

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2020. év             |                       | 2021. év              |                       |                        |                     |
|------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|      |   | Összesen             |                       | Összesen              | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Állami feladat      |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Utolsó módosítás      | Eredeti előirányzat   | Eredeti előirányzat   | Eredeti előirányzat    | Eredeti előirányzat |
| 1    | 2   | 3                    | 4                     | 5                     | 6                     | 7                      | 8                   |
| 2    | <b>BEVÉTELEK</b>  |                      |                       |                       |                       |                        |                     |
| 3    | <b>Működési Bevételek</b>                                 | <b>5 757 356 600</b> | <b>5 535 428 833</b>  | <b>5 842 639 000</b>  | <b>5 827 808 022</b>  | <b>14 830 978</b>      | <b>0</b>            |
| 4    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                   | 807 164 272          | 871 385 018           | 1 410 669 022         | 1 410 669 022         | 0                      | 0                   |
| 5    | Közhatalmi bevételek                                      | 4 733 099 000        | 4 443 099 000         | 4 133 017 000         | 4 133 017 000         | 0                      | 0                   |
| 6    | Működési bevételek  | 217 093 328          | 217 093 328           | 298 952 978           | 284 122 000           | 14 830 978             | 0                   |
| 7    | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                    | 3 851 487             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 8    | <b>Felhalmozási Bevételek</b>                             | <b>446 982 000</b>   | <b>1 457 982 000</b>  | <b>809 787 000</b>    | <b>791 787 000</b>    | <b>18 000 000</b>      | <b>0</b>            |
| 9    | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről               | 144 982 000          | 1 155 982 000         | 100 000 000           | 100 000 000           | 0                      | 0                   |
| 10   | Felhalmozási bevételek                                    | 282 000 000          | 282 000 000           | 691 787 000           | 691 787 000           | 0                      | 0                   |
| 11   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 20 000 000           | 20 000 000            | 18 000 000            | 0                     | 18 000 000             | 0                   |
| 12   | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>           | <b>6 204 338 600</b> | <b>6 993 410 833</b>  | <b>6 652 426 000</b>  | <b>6 619 595 022</b>  | <b>32 830 978</b>      | <b>0</b>            |
| 13   | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                      | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 14   | Maradvány igénybevétele                                   | 2 855 851 400        | 3 413 256 171         | 6 289 000 000         | 6 289 000 000         | 0                      | 0                   |
| 15   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 16   | Központi irányítószerzői támogatás                        | 2 637 739 000        | 2 730 344 010         | 2 956 797 000         | 2 956 797 000         | 0                      | 0                   |
| 17   | Korrekció   | -2 637 739 000       | -2 730 344 010        | -2 956 797 000        | -2 956 797 000        | 0                      | 0                   |
| 18   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>   | <b>2 855 851 400</b> | <b>3 413 256 171</b>  | <b>6 289 000 000</b>  | <b>6 289 000 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 19   | Időbeli elhatárolások                                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 20   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                            | <b>9 060 190 000</b> | <b>10 406 667 004</b> | <b>12 941 426 000</b> | <b>12 908 595 022</b> | <b>32 830 978</b>      | <b>0</b>            |
| 21   |   |                      |                       |                       |                       |                        |                     |
| 22   | <b>KIADÁSOK</b>   |                      |                       |                       |                       |                        |                     |
| 23   | <b>Működési kiadások</b>                                  | <b>6 013 709 000</b> | <b>6 342 314 617</b>  | <b>7 023 883 000</b>  | <b>5 639 650 000</b>  | <b>1 384 233 000</b>   | <b>0</b>            |
| 24   | Személyi juttatások                                       | 1 917 029 000        | 2 026 576 146         | 2 163 107 000         | 2 037 677 000         | 125 430 000            | 0                   |
| 25   | Munkaadót terhelő járulékok                               | 382 400 000          | 402 090 355           | 396 631 000           | 396 631 000           | 0                      | 0                   |
| 26   | Dologi kiadások   | 1 913 975 000        | 2 175 829 369         | 3 304 391 000         | 2 687 244 000         | 617 147 000            | 0                   |
| 27   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 90 000 000           | 97 420 000            | 80 000 000            | 10 400 000            | 69 600 000             | 0                   |
| 28   | Egyéb működési célú kiadások                              | 1 710 305 000        | 1 640 398 747         | 1 079 754 000         | 507 698 000           | 572 056 000            | 0                   |
| 29   | - Elvonások és befizetések                                | 43 399 000           | 87 710 822            | 395 878 000           | 395 878 000           | 0                      | 0                   |
| 30   | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre                  | 236 000 000          | 233 721 000           | 233 550 000           | 26 550 000            | 207 000 000            | 0                   |
| 31   | - Tartalékok  | 1 430 906 000        | 1 318 966 925         | 450 326 000           | 85 270 000            | 365 056 000            | 0                   |
| 32   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                              | <b>3 046 481 000</b> | <b>4 037 865 816</b>  | <b>5 917 543 000</b>  | <b>5 717 631 000</b>  | <b>199 912 000</b>     | <b>0</b>            |
| 33   | Beruházások   | 2 961 981 000        | 2 962 607 446         | 5 833 596 000         | 5 717 631 000         | 115 965 000            | 0                   |
| 34   | Felújítások   | 83 800 000           | 141 792 370           | 83 947 000            | 0                     | 83 947 000             | 0                   |
| 35   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 700 000              | 933 466 000           | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 36   | <b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>          | <b>9 060 190 000</b> | <b>10 380 180 433</b> | <b>12 941 426 000</b> | <b>11 357 281 000</b> | <b>1 584 145 000</b>   | <b>0</b>            |
| 37   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.        | 0                    | 26 486 571            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 38   | Központi irányítószerzői támogatás                        | 2 637 739 000        | 2 730 344 010         | 2 956 797 000         | 2 956 797 000         | 0                      | 0                   |
| 39   | Korrekció   | -2 637 739 000       | -2 730 344 010        | -2 956 797 000        | -2 956 797 000        | 0                      | 0                   |
| 40   | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                   | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 41   | Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai                 | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 42   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):</b>     | <b>0</b>             | <b>26 486 571</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 43   | Időbeli elhatárolások                                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 44   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                             | <b>9 060 190 000</b> | <b>10 406 667 004</b> | <b>12 941 426 000</b> | <b>11 357 281 000</b> | <b>1 584 145 000</b>   | <b>0</b>            |
| 45   | Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege               | -2 855 851 400       | -3 386 769 600        | -6 289 000 000        | -4 737 685 978        | -1 551 314 022         | 0                   |
| 46   | Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege             | 2 855 851 400        | 3 386 769 600         | 6 289 000 000         | 6 289 000 000         | 0                      | 0                   |
| 47   | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                                       | 2020. év             |                       | 2021. év              |                       |                        |                     |
|------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|      |   | Összesen             |                       | Összesen              | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Állami feladat      |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Utolsó módosítás      | Eredeti előirányzat   | Eredeti előirányzat   | Eredeti előirányzat    | Eredeti előirányzat |
| 1    | 2   | 3                    | 4                     | 5                     | 6                     | 7                      | 8                   |
| 2    | <b>BEVÉTELEK</b>  |                      |                       |                       |                       |                        |                     |
| 3    | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>5 472 075 600</b> | <b>5 221 757 809</b>  | <b>5 501 339 000</b>  | <b>5 488 159 022</b>  | <b>13 179 978</b>      | <b>0</b>            |
| 4    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                 | 662 164 272          | 697 994 994           | 1 197 669 022         | 1 197 669 022         | 0                      | 0                   |
| 5    | Közhatalmi bevételek                                    | 4 732 849 000        | 4 442 849 000         | 4 132 817 000         | 4 132 817 000         | 0                      | 0                   |
| 6    | Működési bevételek                                      | 77 062 328           | 77 062 328            | 170 852 978           | 157 673 000           | 13 179 978             | 0                   |
| 7    | Működési célú átvett pénzeszk.                          | 0                    | 3 851 487             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 8    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>446 982 000</b>   | <b>1 457 982 000</b>  | <b>809 787 000</b>    | <b>791 787 000</b>    | <b>18 000 000</b>      | <b>0</b>            |
| 9    | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről             | 144 982 000          | 1 155 982 000         | 100 000 000           | 100 000 000           | 0                      | 0                   |
| 10   | Felhalmozási bevételek                                  | 282 000 000          | 282 000 000           | 691 787 000           | 691 787 000           | 0                      | 0                   |
| 11   | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.                      | 20 000 000           | 20 000 000            | 18 000 000            | 0                     | 18 000 000             | 0                   |
| 12   | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>         | <b>5 919 057 600</b> | <b>6 679 739 809</b>  | <b>6 311 126 000</b>  | <b>6 279 946 022</b>  | <b>31 179 978</b>      | <b>0</b>            |
| 13   | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 14   | Maradvány igénybevétele                                 | 2 855 851 400        | 3 392 512 880         | 6 289 000 000         | 6 289 000 000         | 0                      | 0                   |
| 15   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 16   | Központi, irányítószervi támogatás                      | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 17   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b> | <b>2 855 851 400</b> | <b>3 392 512 880</b>  | <b>6 289 000 000</b>  | <b>6 289 000 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 18   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                          | <b>8 774 909 000</b> | <b>10 072 252 689</b> | <b>12 600 126 000</b> | <b>12 568 946 022</b> | <b>31 179 978</b>      | <b>0</b>            |
| 19   |   |                      |                       |                       |                       |                        |                     |
| 20   | <b>KIADÁSOK</b>   |                      |                       |                       |                       |                        |                     |
| 21   | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>3 117 359 000</b> | <b>3 319 825 243</b>  | <b>3 750 909 000</b>  | <b>2 667 497 000</b>  | <b>1 083 412 000</b>   | <b>0</b>            |
| 22   | Személyi juttatások                                     | 149 306 000          | 169 038 262           | 135 762 000           | 127 962 000           | 7 800 000              | 0                   |
| 23   | Munkaadót terhelő járulékok                             | 26 425 000           | 29 048 819            | 20 124 000            | 20 124 000            | 0                      | 0                   |
| 24   | Dologi kiadások   | 1 141 323 000        | 1 387 515 415         | 2 435 269 000         | 2 001 313 000         | 433 956 000            | 0                   |
| 25   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 90 000 000           | 97 420 000            | 80 000 000            | 10 400 000            | 69 600 000             | 0                   |
| 26   | Egyéb működési célú kiadások                            | 1 710 305 000        | 1 636 802 747         | 1 079 754 000         | 507 698 000           | 572 056 000            | 0                   |
| 27   | - Elvonások és befizetések                              | 43 399 000           | 84 114 822            | 395 878 000           | 395 878 000           | 0                      | 0                   |
| 28   | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre                | 236 000 000          | 233 721 000           | 233 550 000           | 26 550 000            | 207 000 000            | 0                   |
| 29   | - Tartalékok  | 1 430 906 000        | 1 318 966 925         | 450 326 000           | 85 270 000            | 365 056 000            | 0                   |
| 30   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>3 019 811 000</b> | <b>3 995 596 865</b>  | <b>5 892 420 000</b>  | <b>5 714 098 000</b>  | <b>178 322 000</b>     | <b>0</b>            |
| 31   | Beruházások   | 2 937 216 000        | 2 922 189 495         | 5 811 013 000         | 5 714 098 000         | 96 915 000             | 0                   |
| 32   | Felújítások   | 81 895 000           | 139 941 370           | 81 407 000            | 0                     | 81 407 000             | 0                   |
| 33   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 700 000              | 933 466 000           | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 34   | <b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</b>        | <b>6 137 170 000</b> | <b>7 315 422 108</b>  | <b>9 643 329 000</b>  | <b>8 381 595 000</b>  | <b>1 261 734 000</b>   | <b>0</b>            |
| 35   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.      | 0                    | 26 486 571            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 36   | Központi irányítószervi támogatás                       | 2 637 739 000        | 2 730 344 010         | 2 956 797 000         | 2 956 797 000         | 0                      | 0                   |
| 37   | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                 | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 38   | Likvid.e. hitelek finanszírozási kiadásai               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                   |
| 39   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</b>  | <b>2 637 739 000</b> | <b>2 756 830 581</b>  | <b>2 956 797 000</b>  | <b>2 956 797 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 40   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>8 774 909 000</b> | <b>10 072 252 689</b> | <b>12 600 126 000</b> | <b>11 338 392 000</b> | <b>1 261 734 000</b>   | <b>0</b>            |

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege  
bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                                       | 2020. év             |                      | 2021. év             |                      |                        |                |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
|      |   | Összesen             |                      | Összesen             | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Utolsó módosítás     |                      |                      |                        |                |
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                      | 8              |
| 2    | <b>BEVÉTELEK</b>  |                      |                      |                      |                      |                        |                |
| 3    | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>3 679 000</b>     | <b>5 631 524</b>     | <b>2 432 000</b>     | <b>781 000</b>       | <b>1 651 000</b>       | <b>0</b>       |
| 4    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                 | 0                    | 1 952 524            | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 5    | Közhatalmi bevételek                                    | 250 000              | 250 000              | 200 000              | 200 000              | 0                      | 0              |
| 6    | Működési bevételek                                      | 3 429 000            | 3 429 000            | 2 232 000            | 581 000              | 1 651 000              | 0              |
| 7    | Működési célú átvett pénzeszk.                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 8    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 9    | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 10   | Felhalmozási bevételek                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 11   | Felhalmozási célú átvett pénzeszk.                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 12   | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>         | <b>3 679 000</b>     | <b>5 631 524</b>     | <b>2 432 000</b>     | <b>781 000</b>       | <b>1 651 000</b>       | <b>0</b>       |
| 13   | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 14   | Maradvány igénybevétele                                 | 0                    | 5 052 166            | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 15   | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 16   | Központi, irányítószervi támogatás                      | 1 386 685 000        | 1 395 122 809        | 1 529 653 000        | 1 529 653 000        | 0                      | 0              |
| 17   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b> | <b>1 386 685 000</b> | <b>1 400 174 975</b> | <b>1 529 653 000</b> | <b>1 529 653 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 18   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                          | <b>1 390 364 000</b> | <b>1 405 806 499</b> | <b>1 532 085 000</b> | <b>1 530 434 000</b> | <b>1 651 000</b>       | <b>0</b>       |
| 19   |   |                      |                      |                      |                      |                        |                |
| 20   | <b>KIADÁSOK</b>   |                      |                      |                      |                      |                        |                |
| 21   | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>1 363 694 000</b> | <b>1 379 170 499</b> | <b>1 510 495 000</b> | <b>1 209 674 000</b> | <b>300 821 000</b>     | <b>0</b>       |
| 22   | Személyi juttatások                                     | 894 383 000          | 900 998 000          | 1 002 416 000        | 884 786 000          | 117 630 000            | 0              |
| 23   | Munkaadót terhelő járulékok                             | 170 471 000          | 170 914 929          | 163 640 000          | 163 640 000          | 0                      | 0              |
| 24   | Dologi kiadások   | 298 840 000          | 307 257 570          | 344 439 000          | 161 248 000          | 183 191 000            | 0              |
| 25   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 26   | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 27   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>26 670 000</b>    | <b>26 636 000</b>    | <b>21 590 000</b>    | <b>0</b>             | <b>21 590 000</b>      | <b>0</b>       |
| 28   | Beruházások   | 24 765 000           | 24 785 000           | 19 050 000           | 0                    | 19 050 000             | 0              |
| 29   | Felújítások   | 1 905 000            | 1 851 000            | 2 540 000            | 0                    | 2 540 000              | 0              |
| 30   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 31   | <b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>        | <b>1 390 364 000</b> | <b>1 405 806 499</b> | <b>1 532 085 000</b> | <b>1 209 674 000</b> | <b>322 411 000</b>     | <b>0</b>       |
| 32   | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 33   | Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0              |
| 34   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| 35   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>1 390 364 000</b> | <b>1 405 806 499</b> | <b>1 532 085 000</b> | <b>1 209 674 000</b> | <b>322 411 000</b>     | <b>0</b>       |

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                                       | 2020. év             |                      | 2021. év             |                      |                        |                     |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
|      |   | Összesen             |                      | Összesen             | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Állami feladat      |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Utolsó módosítás     | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat    | Eredeti előirányzat |
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                      | 8                   |
| 2    | <b>BEVÉTELEK</b>  |                      |                      |                      |                      |                        |                     |
| 3    | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>281 602 000</b>   | <b>308 039 500</b>   | <b>338 868 000</b>   | <b>338 868 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 4    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                 | 145 000 000          | 171 437 500          | 213 000 000          | 213 000 000          | 0                      | 0                   |
| 5    | Közhatalmi bevételek                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 6    | Működési bevételek                                      | 136 602 000          | 136 602 000          | 125 868 000          | 125 868 000          | 0                      | 0                   |
| 7    | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 8    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 9    | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 10   | Felhalmozási bevételek                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 11   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 12   | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>         | <b>281 602 000</b>   | <b>308 039 500</b>   | <b>338 868 000</b>   | <b>338 868 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 13   | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 14   | Maradvány igénybevétele                                 | 0                    | 15 691 125           | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 15   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 16   | Központi, irányítószervi támogatás                      | 1 251 054 000        | 1 335 221 201        | 1 427 144 000        | 1 427 144 000        | 0                      | 0                   |
| 17   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b> | <b>1 251 054 000</b> | <b>1 350 912 326</b> | <b>1 427 144 000</b> | <b>1 427 144 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 18   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                          | <b>1 532 656 000</b> | <b>1 658 951 826</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 19   |   |                      |                      |                      |                      |                        |                     |
| 20   | <b>KIADÁSOK</b>   |                      |                      |                      |                      |                        |                     |
| 21   | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>1 532 656 000</b> | <b>1 643 318 875</b> | <b>1 762 479 000</b> | <b>1 762 479 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 22   | Személyi juttatások                                     | 873 340 000          | 956 539 884          | 1 024 929 000        | 1 024 929 000        | 0                      | 0                   |
| 23   | Munkaadót terhelő járulékok                             | 185 504 000          | 202 126 607          | 212 867 000          | 212 867 000          | 0                      | 0                   |
| 24   | Dologi kiadások   | 473 812 000          | 481 056 384          | 524 683 000          | 524 683 000          | 0                      | 0                   |
| 25   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 26   | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                    | 3 596 000            | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 27   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>0</b>             | <b>15 632 951</b>    | <b>3 533 000</b>     | <b>3 533 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 28   | Beruházások   | 0                    | 15 632 951           | 3 533 000            | 3 533 000            | 0                      | 0                   |
| 29   | Felújítások   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 30   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 31   | <b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>        | <b>1 532 656 000</b> | <b>1 658 951 826</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 32   | Korrekció   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 33   | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 34   | Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                   |
| 35   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 36   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>1 532 656 000</b> | <b>1 658 951 826</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            |

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz.                | Jogcím megnevezés                                       | Önkormányzat (PIR:735869) |                       |                          |                             | Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) |                      |                          |                             |
|---------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                     |   | 2021. év                  |                       |                          |                             | 2021. év                           |                      |                          |                             |
|                     |   | Összesen                  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok | Összesen                           | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat                                     | Eredeti előirányzat       | Eredeti előirányzat   | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat                | Eredeti előirányzat  |                          |                             |
| 1                   | 2   | 3                         | 4                     | 5                        | 6                           | 7                                  | 8                    | 9                        | 10                          |
| 2                   | <b>BEVÉTELEK</b>  |                           |                       |                          |                             |                                    |                      |                          |                             |
| 3                   | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>5 501 339 000</b>      | <b>5 488 159 022</b>  | <b>13 179 978</b>        | <b>0</b>                    | <b>2 432 000</b>                   | <b>781 000</b>       | <b>1 651 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 4                   | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                 | 1 197 669 022             | 1 197 669 022         | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 5                   | Közhatalmi bevételek                                    | 4 132 817 000             | 4 132 817 000         | 0                        | 0                           | 200 000                            | 200 000              | 0                        | 0                           |
| 6                   | Működési bevételek                                      | 170 852 978               | 157 673 000           | 13 179 978               | 0                           | 2 232 000                          | 581 000              | 1 651 000                | 0                           |
| 7                   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 8                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>809 787 000</b>        | <b>791 787 000</b>    | <b>18 000 000</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 9                   | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről             | 100 000 000               | 100 000 000           | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 10                  | Felhalmozási bevételek                                  | 691 787 000               | 691 787 000           | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 11                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 18 000 000                | 0                     | 18 000 000               | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 12                  | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>         | <b>6 311 126 000</b>      | <b>6 279 946 022</b>  | <b>31 179 978</b>        | <b>0</b>                    | <b>2 432 000</b>                   | <b>781 000</b>       | <b>1 651 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 13                  | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                    | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 14                  | Maradvány igénybevétele                                 | 6 289 000 000             | 6 289 000 000         | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 15                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 16                  | Központi, irányítószerzi támogatás                      | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 1 529 653 000                      | 1 529 653 000        | 0                        | 0                           |
| 17                  | Korrekció   | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 18                  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b> | <b>6 289 000 000</b>      | <b>6 289 000 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>1 529 653 000</b>               | <b>1 529 653 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 19                  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                          | <b>12 600 126 000</b>     | <b>12 568 946 022</b> | <b>31 179 978</b>        | <b>0</b>                    | <b>1 532 085 000</b>               | <b>1 530 434 000</b> | <b>1 651 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 20                  |   |                           |                       |                          |                             |                                    |                      |                          |                             |
| 21                  | <b>KIADÁSOK</b>   |                           |                       |                          |                             |                                    |                      |                          |                             |
| 22                  | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>3 750 909 000</b>      | <b>2 667 497 000</b>  | <b>1 083 412 000</b>     | <b>0</b>                    | <b>1 510 495 000</b>               | <b>1 209 674 000</b> | <b>300 821 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 23                  | Személyi juttatások                                     | 135 762 000               | 127 962 000           | 7 800 000                | 0                           | 1 002 416 000                      | 884 786 000          | 117 630 000              | 0                           |
| 24                  | Munkaadót terhelő járulékok                             | 20 124 000                | 20 124 000            | 0                        | 0                           | 163 640 000                        | 163 640 000          | 0                        | 0                           |
| 25                  | Dologi kiadások   | 2 435 269 000             | 2 001 313 000         | 433 956 000              | 0                           | 344 439 000                        | 161 248 000          | 183 191 000              | 0                           |
| 26                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 80 000 000                | 10 400 000            | 69 600 000               | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 27                  | Egyéb működési célú kiadások                            | 1 079 754 000             | 507 698 000           | 572 056 000              | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 28                  | - Elvonások és befizetések                              | 395 878 000               | 395 878 000           | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 29                  | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívültre               | 233 550 000               | 26 550 000            | 207 000 000              | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 30                  | - Tartalékok  | 450 326 000               | 85 270 000            | 365 056 000              | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 34                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>5 892 420 000</b>      | <b>5 714 098 000</b>  | <b>178 322 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>21 590 000</b>                  | <b>0</b>             | <b>21 590 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 35                  | Beruházások   | 5 811 013 000             | 5 714 098 000         | 96 915 000               | 0                           | 19 050 000                         | 0                    | 19 050 000               | 0                           |
| 36                  | Felújítások   | 81 407 000                | 0                     | 81 407 000               | 0                           | 2 540 000                          | 0                    | 2 540 000                | 0                           |
| 37                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 38                  | <b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>        | <b>9 643 329 000</b>      | <b>8 381 595 000</b>  | <b>1 261 734 000</b>     | <b>0</b>                    | <b>1 532 085 000</b>               | <b>1 209 674 000</b> | <b>322 411 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 31                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.      | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 32                  | Központi irányítószerzi támogatás                       | 2 956 797 000             | 2 956 797 000         | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 33                  | Korrekció   | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 39                  | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                 | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 40                  | Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai               | 0                         | 0                     | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           |
| 41                  | <b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>      | <b>2 956 797 000</b>      | <b>2 956 797 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 42                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>12 600 126 000</b>     | <b>11 338 392 000</b> | <b>1 261 734 000</b>     | <b>0</b>                    | <b>1 532 085 000</b>               | <b>1 209 674 000</b> | <b>322 411 000</b>       | <b>0</b>                    |

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz.                | Jogcím megnevezés                                       | I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) |                     |                          |                             | II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091) |                     |                          |                             |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                     |   | 2021. év                           |                     |                          |                             | 2021. év                                     |                     |                          |                             |
|                     |   | Összesen                           | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen                                     | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat                                     | Eredeti előirányzat                | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat                          | Eredeti előirányzat |                          |                             |
| 1                   | 2   | 11                                 | 12                  | 13                       | 14                          | 15   | 16                  | 17                       | 18                          |
| 2                   | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                    |                     |                          |                             |  |                     |                          |                             |
| 3                   | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>7 578 000</b>                   | <b>7 578 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>3 810 000</b>                             | <b>3 810 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 4                   | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                 | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 5                   | Közhatalmi bevételek                                    | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6                   | Működési bevételek                                      | 7 578 000                          | 7 578 000           | 0                        | 0                           | 3 810 000                                    | 3 810 000           | 0                        | 0                           |
| 7                   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 8                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 9                   | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről             | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 10                  | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 11                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 12                  | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>         | <b>7 578 000</b>                   | <b>7 578 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>3 810 000</b>                             | <b>3 810 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 13                  | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                    | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14                  | Maradvány igénybevétele                                 | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16                  | Központi, irányítószerzi támogatás                      | 364 510 000                        | 364 510 000         | 0                        | 0                           | 134 146 000                                  | 134 146 000         | 0                        | 0                           |
| 17                  | Korrekció   | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 18                  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b> | <b>364 510 000</b>                 | <b>364 510 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>134 146 000</b>                           | <b>134 146 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 19                  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                          | <b>372 088 000</b>                 | <b>372 088 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>137 956 000</b>                           | <b>137 956 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20                  |   |                                    |                     |                          |                             |  |                     |                          |                             |
| 21                  | <b>KIADÁSOK</b>   |                                    |                     |                          |                             |  |                     |                          |                             |
| 22                  | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>372 088 000</b>                 | <b>372 088 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>137 956 000</b>                           | <b>137 956 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 23                  | Személyi juttatások                                     | 252 793 000                        | 252 793 000         | 0                        | 0                           | 97 109 000                                   | 97 109 000          | 0                        | 0                           |
| 24                  | Munkaadót terhelő járulékok                             | 53 436 000                         | 53 436 000          | 0                        | 0                           | 19 692 000                                   | 19 692 000          | 0                        | 0                           |
| 25                  | Dologi kiadások   | 65 859 000                         | 65 859 000          | 0                        | 0                           | 21 155 000                                   | 21 155 000          | 0                        | 0                           |
| 26                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 27                  | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 28                  | - Elvonások és befizetések                              | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 29                  | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívültre               | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 30                  | - Tartalékok  | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 34                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 35                  | Beruházások   | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 36                  | Felújítások   | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 37                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 38                  | <b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>        | <b>372 088 000</b>                 | <b>372 088 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>137 956 000</b>                           | <b>137 956 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 31                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.      | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 32                  | Központi irányítószerzi támogatás                       | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 33                  | Korrekció   | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 39                  | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                 | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 40                  | Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai               | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 41                  | <b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 42                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>372 088 000</b>                 | <b>372 088 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>137 956 000</b>                           | <b>137 956 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz.                | Jogcím megnevezés                                       | III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) |                     |                          |                             | Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) |                     |                          |                             |
|---------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                     |   | 2021. év                             |                     |                          |                             | 2021. év                                |                     |                          |                             |
|                     |   | Összesen                             | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen                                | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat                                     | Eredeti előirányzat                  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat                     | Eredeti előirányzat |                          |                             |
| 1                   | 2   | 19                                   | 20                  | 21                       | 22                          | 23                                      | 24                  | 25                       | 26                          |
| 2                   | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                      |                     |                          |                             |   |                     |                          |                             |
| 3                   | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>9 231 000</b>                     | <b>9 231 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>12 650 000</b>                       | <b>12 650 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 4                   | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                 | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 5                   | Közhatalmi bevételek                                    | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6                   | Működési bevételek                                      | 9 231 000                            | 9 231 000           | 0                        | 0                           | 12 650 000                              | 12 650 000          | 0                        | 0                           |
| 7                   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 8                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 9                   | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről             | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 10                  | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 11                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 12                  | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>         | <b>9 231 000</b>                     | <b>9 231 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>12 650 000</b>                       | <b>12 650 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 13                  | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                    | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14                  | Maradvány igénybevétele                                 | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16                  | Központi, irányítószervi támogatás                      | 256 585 000                          | 256 585 000         | 0                        | 0                           | 135 300 000                             | 135 300 000         | 0                        | 0                           |
| 17                  | Korrekció   | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 18                  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b> | <b>256 585 000</b>                   | <b>256 585 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>135 300 000</b>                      | <b>135 300 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 19                  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                          | <b>265 816 000</b>                   | <b>265 816 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>147 950 000</b>                      | <b>147 950 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20                  |   |                                      |                     |                          |                             |   |                     |                          |                             |
| 21                  | <b>KIADÁSOK</b>   |                                      |                     |                          |                             |   |                     |                          |                             |
| 22                  | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>265 816 000</b>                   | <b>265 816 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>144 417 000</b>                      | <b>144 417 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 23                  | Személyi juttatások                                     | 176 172 000                          | 176 172 000         | 0                        | 0                           | 58 280 000                              | 58 280 000          | 0                        | 0                           |
| 24                  | Munkaadót terhelő járulékok                             | 36 892 000                           | 36 892 000          | 0                        | 0                           | 9 908 000                               | 9 908 000           | 0                        | 0                           |
| 25                  | Dologi kiadások   | 52 752 000                           | 52 752 000          | 0                        | 0                           | 76 229 000                              | 76 229 000          | 0                        | 0                           |
| 26                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 27                  | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 28                  | - Elvonások és befizetések                              | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 29                  | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívültre               | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 30                  | - Tartalékok  | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 34                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>3 533 000</b>                        | <b>3 533 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 35                  | Beruházások   | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 3 533 000                               | 3 533 000           | 0                        | 0                           |
| 36                  | Felújítások   | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 37                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 38                  | <b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>        | <b>265 816 000</b>                   | <b>265 816 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>147 950 000</b>                      | <b>147 950 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 31                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.      | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 32                  | Központi irányítószervi támogatás                       | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 33                  | Korrekció   | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 39                  | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                 | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 40                  | Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai               | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                       | 0                   | 0                        | 0                           |
| 41                  | <b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 42                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>265 816 000</b>                   | <b>265 816 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>147 950 000</b>                      | <b>147 950 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz.                | Jogcím megnevezés                                       | EÜI (PIR:523068)    |                     |                          |                             | SZGYI (PIR:834818)  |                     |                          |                             |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                     |   | 2021. év            |                     |                          |                             | 2021. év            |                     |                          |                             |
|                     |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat                                     | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |                          |                             |
| 1                   | 2   | 27                  | 28                  | 29                       | 30                          | 31                  | 32                  | 33                       | 34                          |
| 2                   | <b>BEVÉTELEK</b>  |                     |                     |                          |                             |                     |                     |                          |                             |
| 3                   | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>226 499 000</b>  | <b>226 499 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>79 100 000</b>   | <b>79 100 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 4                   | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                 | 213 000 000         | 213 000 000         | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 5                   | Közhatalmi bevételek                                    | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6                   | Működési bevételek                                      | 13 499 000          | 13 499 000          | 0                        | 0                           | 79 100 000          | 79 100 000          | 0                        | 0                           |
| 7                   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 8                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 9                   | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről             | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 10                  | Felhalmozási bevételek                                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 11                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 12                  | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>         | <b>226 499 000</b>  | <b>226 499 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>79 100 000</b>   | <b>79 100 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 13                  | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                    | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14                  | Maradvány igénybevétele                                 | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16                  | Központi, irányítószerzi támogatás                      | 147 891 000         | 147 891 000         | 0                        | 0                           | 388 712 000         | 388 712 000         | 0                        | 0                           |
| 17                  | Korrektció  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 18                  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b> | <b>147 891 000</b>  | <b>147 891 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>388 712 000</b>  | <b>388 712 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 19                  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                          | <b>374 390 000</b>  | <b>374 390 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>467 812 000</b>  | <b>467 812 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20                  |   |                     |                     |                          |                             |                     |                     |                          |                             |
| 21                  | <b>KIADÁSOK</b>   |                     |                     |                          |                             |                     |                     |                          |                             |
| 22                  | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>374 390 000</b>  | <b>374 390 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>467 812 000</b>  | <b>467 812 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 23                  | Személyi juttatások                                     | 221 212 000         | 221 212 000         | 0                        | 0                           | 219 363 000         | 219 363 000         | 0                        | 0                           |
| 24                  | Munkaadót terhelő járulékok                             | 43 747 000          | 43 747 000          | 0                        | 0                           | 49 192 000          | 49 192 000          | 0                        | 0                           |
| 25                  | Dologi kiadások   | 109 431 000         | 109 431 000         | 0                        | 0                           | 199 257 000         | 199 257 000         | 0                        | 0                           |
| 26                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 27                  | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 28                  | - Elvonások és befizetések                              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 29                  | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívültre               | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 30                  | - Tartalékok  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 34                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 35                  | Beruházások   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 36                  | Felújítások   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 37                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 38                  | <b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>        | <b>374 390 000</b>  | <b>374 390 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>467 812 000</b>  | <b>467 812 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 31                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.      | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 32                  | Központi irányítószerzi támogatás                       | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 33                  | Korrektció  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 39                  | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                 | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 40                  | Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai               | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 41                  | <b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 42                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>374 390 000</b>  | <b>374 390 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>467 812 000</b>  | <b>467 812 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

"



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz.                | Jogcím megnevezés                                       | Intézmények összesen |                      |                          |                             | Önkormányzat összesen |                       |                          |                             |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                     |   | 2021. év             |                      |                          |                             | 2021. év              |                       |                          |                             |
|                     |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen              | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat                                     | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat   | Eredeti előirányzat   |                          |                             |
| 1                   | 2   | 35                   | 36                   | 37                       | 38                          | 39                    | 40                    | 41                       | 42                          |
| 2                   | <b>BEVÉTELEK</b>  |                      |                      |                          |                             |                       |                       |                          |                             |
| 3                   | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>338 868 000</b>   | <b>338 868 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>5 842 639 000</b>  | <b>5 827 808 022</b>  | <b>14 830 978</b>        | <b>0</b>                    |
| 4                   | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                 | 213 000 000          | 213 000 000          | 0                        | 0                           | 1 410 669 022         | 1 410 669 022         | 0                        | 0                           |
| 5                   | Közhatalmi bevételek                                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 4 133 017 000         | 4 133 017 000         | 0                        | 0                           |
| 6                   | Működési bevételek                                      | 125 868 000          | 125 868 000          | 0                        | 0                           | 298 952 978           | 284 122 000           | 14 830 978               | 0                           |
| 7                   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                           |
| 8                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>809 787 000</b>    | <b>791 787 000</b>    | <b>18 000 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 9                   | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről             | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 100 000 000           | 100 000 000           | 0                        | 0                           |
| 10                  | Felhalmozási bevételek                                  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 691 787 000           | 691 787 000           | 0                        | 0                           |
| 11                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 18 000 000            | 0                     | 18 000 000               | 0                           |
| 12                  | <b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>         | <b>338 868 000</b>   | <b>338 868 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>6 652 426 000</b>  | <b>6 619 595 022</b>  | <b>32 830 978</b>        | <b>0</b>                    |
| 13                  | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                           |
| 14                  | Maradvány igénybevétele                                 | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 6 289 000 000         | 6 289 000 000         | 0                        | 0                           |
| 15                  | Államháztartáson belüli megőlékezések                   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                           |
| 16                  | Központi, irányítószerzi támogatás                      | 1 427 144 000        | 1 427 144 000        | 0                        | 0                           | 2 956 797 000         | 2 956 797 000         | 0                        | 0                           |
| 17                  | Korrekció   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | -2 956 797 000        | -2 956 797 000        | 0                        | 0                           |
| 18                  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b> | <b>1 427 144 000</b> | <b>1 427 144 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>6 289 000 000</b>  | <b>6 289 000 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 19                  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                          | <b>1 766 012 000</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>12 941 426 000</b> | <b>12 908 595 022</b> | <b>32 830 978</b>        | <b>0</b>                    |
| 20                  |   |                      |                      |                          |                             |                       |                       |                          |                             |
| 21                  | <b>KIADÁSOK</b>   |                      |                      |                          |                             |                       |                       |                          |                             |
| 22                  | <b>Működési kiadások</b>                                | <b>1 762 479 000</b> | <b>1 762 479 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>7 023 883 000</b>  | <b>5 639 650 000</b>  | <b>1 384 233 000</b>     | <b>0</b>                    |
| 23                  | Személyi juttatások                                     | 1 024 929 000        | 1 024 929 000        | 0                        | 0                           | 2 163 107 000         | 2 037 677 000         | 125 430 000              | 0                           |
| 24                  | Munkaadót terhelő járulékok                             | 212 867 000          | 212 867 000          | 0                        | 0                           | 396 631 000           | 396 631 000           | 0                        | 0                           |
| 25                  | Dologi kiadások   | 524 683 000          | 524 683 000          | 0                        | 0                           | 3 304 391 000         | 2 687 244 000         | 617 147 000              | 0                           |
| 26                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 80 000 000            | 10 400 000            | 69 600 000               | 0                           |
| 27                  | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 1 079 754 000         | 507 698 000           | 572 056 000              | 0                           |
| 28                  | - Elvonások és befizetések                              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 395 878 000           | 395 878 000           | 0                        | 0                           |
| 29                  | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 233 550 000           | 26 550 000            | 207 000 000              | 0                           |
| 30                  | - Tartalékok  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 450 326 000           | 85 270 000            | 365 056 000              | 0                           |
| 34                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | <b>3 533 000</b>     | <b>3 533 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>5 917 543 000</b>  | <b>5 717 631 000</b>  | <b>199 912 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 35                  | Beruházások   | 3 533 000            | 3 533 000            | 0                        | 0                           | 5 833 596 000         | 5 717 631 000         | 115 965 000              | 0                           |
| 36                  | Felújítások   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 83 947 000            | 0                     | 83 947 000               | 0                           |
| 37                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                           |
| 38                  | <b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>        | <b>1 766 012 000</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>12 941 426 000</b> | <b>11 357 281 000</b> | <b>1 584 145 000</b>     | <b>0</b>                    |
| 31                  | Államháztartáson belüli megőlékezések visszafiz.        | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                           |
| 32                  | Központi irányítószerzi támogatás                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 2 956 797 000         | 2 956 797 000         | 0                        | 0                           |
| 33                  | Korrekció   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | -2 956 797 000        | -2 956 797 000        | 0                        | 0                           |
| 39                  | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                 | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                           |
| 40                  | Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai               | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           | 0                     | 0                     | 0                        | 0                           |
| 41                  | <b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 42                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>1 766 012 000</b> | <b>1 766 012 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>12 941 426 000</b> | <b>11 357 281 000</b> | <b>1 584 145 000</b>     | <b>0</b>                    |

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2021. évi költségvetés**

5. melléklet a .../..... (.... .....) önkormányzati rendelethez

2021. évi állami támogatások

Forintban

| Ssz. | 2021. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |  | Eredeti Előirányzat  |
|------|---|--|----------------------|
| 1    | 2   |  | 3                    |
| 2    | 1.1   | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   | <b>505 657 491</b>   |
| 3    | 1.2   | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   | <b>495 707 000</b>   |
| 4    | 1.2.1   | Óvodaműködtetési támogatás   | 63 991 800           |
| 5    | 1.2.2   | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása   | 290 717 700          |
| 6    | 1.2.3   | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                      | 15 318 000           |
| 7    | 1.2.4.  | Nemzetiségi pótlék   | 4 058 000            |
| 8    | 1.2.5.  | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása  | 121 621 500          |
| 9    | 1.3   | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  | <b>97 815 720</b>    |
| 10   | 1.3.2   | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai  | 25 135 640           |
| 11   | 1.3.3   | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   | 56 220 000           |
| 12   | 1.3.4   | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 16 460 080           |
| 13   | 1.4   | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  | <b>85 917 931</b>    |
| 14   | 1.5   | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  | <b>12 570 880</b>    |
| 15   |   | <b>Mindösszesen:</b>   | <b>1 197 669 022</b> |

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év             |                      |                          |                             |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>                  | <b>1 197 669 022</b> | <b>1 197 669 022</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 3    | Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása           | 505 657 491          | 505 657 491          | 0                        | 0                           |
| 4    | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása    | 495 707 000          | 495 707 000          | 0                        | 0                           |
| 5    | Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.       | 97 815 720           | 97 815 720           | 0                        | 0                           |
| 6    | Települési önkorm. gyermekékeztetési feladatainak tám.          | 85 917 931           | 85 917 931           | 0                        | 0                           |
| 6    | Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása           | 12 570 880           | 12 570 880           | 0                        | 0                           |
| 7    | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 8    | Elszámolásból származó bevételek                                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 9    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)</b>          | <b>1 197 669 022</b> | <b>1 197 669 022</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 10   | Elvonások és befizetések bevételei                              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 11   | Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 12   | Műk.c.visszatér.tám. „kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 13   | Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 14   | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>              | <b>100 000 000</b>   | <b>100 000 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 15   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 16   | Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 17   | Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről     | 100 000 000          | 100 000 000          | 0                        | 0                           |
| 19   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>4 132 817 000</b> | <b>4 132 817 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20   | Vagyoni típusú adók   | 2 430 000 000        | 2 430 000 000        | 0                        | 0                           |
| 21   | - Építményadó   | 1 680 000 000        | 1 680 000 000        | 0                        | 0                           |
| 22   | - Telekadó  | 750 000 000          | 750 000 000          | 0                        | 0                           |
| 23   | Helyi iparüzési adó   | 1 681 640 000        | 1 681 640 000        | 0                        | 0                           |
| 24   | Iparüzési adó - pótlék, bírság                                  | 2 937 000            | 2 937 000            | 0                        | 0                           |
| 25   | Gépjárműadók  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 26   | Idegenforgalmi adó  | 240 000              | 240 000              | 0                        | 0                           |
| 27   | Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 18 000 000           | 18 000 000           | 0                        | 0                           |
| 28   | - Igazgatási szolgáltatási díjak                                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 29   | - Bírságok  | 5 000 000            | 5 000 000            | 0                        | 0                           |
| 30   | - Pótlékok  | 8 000 000            | 8 000 000            | 0                        | 0                           |
| 31   | - Talajterhelési díj  | 5 000 000            | 5 000 000            | 0                        | 0                           |

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év                    |                             |                          |                             |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen                    | Kötelező feladatok          | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                           | 4                           | 5                        | 6                           |
| 32   | <b>Működési bevételek</b>   | <b>170 852 978</b>          | <b>157 673 000</b>          | <b>13 179 978</b>        | <b>0</b>                    |
| 33   | Készletértékesítés ellenértéke                                    | 4 000 000                   | 0                           | 4 000 000                | 0                           |
| 34   | Szolgáltatások bevételei  | 59 581 000                  | 57 181 000                  | 2 400 000                | 0                           |
| 35   | - Egyéb szolgáltatás bevételek                                    | 4 300 000                   | 4 300 000                   | 0                        | 0                           |
| 36   | - Kereskedelmi szálláshely szolg.                                 | 2 400 000                   | 0                           | 2 400 000                | 0                           |
| 37   | - Közterület koncesszió szerződés alapján                         | 10 381 000                  | 10 381 000                  | 0                        | 0                           |
| 38   | - Lakbér  | 9 000 000                   | 9 000 000                   | 0                        | 0                           |
| 39   | - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja              | 4 000 000                   | 4 000 000                   | 0                        | 0                           |
| 40   | - Egyéb bérleti díj   | 13 000 000                  | 13 000 000                  | 0                        | 0                           |
| 41   | - Közterület foglalás   | 8 000 000                   | 8 000 000                   | 0                        | 0                           |
| 42   | - Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet                           | 8 500 000                   | 8 500 000                   | 0                        | 0                           |
| 43   | Közvetített szolg. Értéke   | 4 000 000                   | 0                           | 4 000 000                | 0                           |
| 44   | Közös költség bevétele  | 1 000 000                   | 1 000 000                   | 0                        | 0                           |
| 45   | Tulajdonosi bevételek   | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 46   | Ellátási díjak  | 800 000                     | 800 000                     | 0                        | 0                           |
| 47   | Kiszámlázott ÁFA  | 99 472 000                  | 97 192 000                  | 2 280 000                | 0                           |
| 48   | ÁFA visszatérítése  | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 49   | Kamatbevételek  | 499 978                     | 0                           | 499 978                  | 0                           |
| 50   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 51   | Biztosító által fizetett kártérítések                             | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 52   | Egyéb működési bevételek  | 1 500 000                   | 1 500 000                   | 0                        | 0                           |
| 53   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                     | <b>691 787 000</b>          | <b>691 787 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 54   | Immateriális javak értékesítése                                   | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 55   | Ingatlanok értékesítése   | 691 787 000                 | 691 787 000                 | 0                        | 0                           |
| 56   | <i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>                          | <i>0</i>                    | <i>0</i>                    | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |
| 57   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 58   | Részesedések értékesítése   | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 59   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 60   | Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.    | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 61   | Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök                                | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 62   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                      | <b>18 000 000</b>           | <b>0</b>                    | <b>18 000 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 63   | Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.   | 18 000 000                  | 0                           | 18 000 000               | 0                           |
| 64   | - helyi támogatások   | 15 000 000                  | 0                           | 15 000 000               | 0                           |
| 65   | - munkáltatói kölcsönök visszatérülése                            | 3 000 000                   | 0                           | 3 000 000                | 0                           |
| 66   | - közműfejlesztési támogatás                                      | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 67   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 68   | <b><i>Költségvetési bevételek összesen:</i></b>                   | <b><i>6 311 126 000</i></b> | <b><i>6 279 946 022</i></b> | <b><i>31 179 978</i></b> | <b><i>0</i></b>             |
| 69   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 70   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 71   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 72   | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                    | <b>6 289 000 000</b>        | <b>6 289 000 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 73   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 900 000 000                 | 900 000 000                 | 0                        | 0                           |
| 74   | Soroksári Fejlesztési Program                                     | 889 000 000                 | 889 000 000                 | 0                        | 0                           |
| 75   | Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás                    | 4 500 000 000               | 4 500 000 000               | 0                        | 0                           |
| 76   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 77   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 78   | Központi, irányító szervei támogatás                              | 0                           | 0                           | 0                        | 0                           |
| 79   | <b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b>                  | <b><i>6 289 000 000</i></b> | <b><i>6 289 000 000</i></b> | <b><i>0</i></b>          | <b><i>0</i></b>             |
| 80   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                    | <b>12 600 126 000</b>       | <b>12 568 946 022</b>       | <b>31 179 978</b>        | <b>0</b>                    |

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év             |                      |                          |                             |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>200 000</b>       | <b>200 000</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 3    | Vagyoni típusú adók   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 4    | - Építményadó   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 5    | - Telekadó  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 6    | Helyi iparüzési adó   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 7    | Iparüzési adó - pótlék, bírság                                  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 8    | Gépjárműadók  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 9    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 10   | - Talajterhelési díj  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 11   | - Idegenforgalmi adó  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 12   | - Egyéb   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 13   | Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 200 000              | 200 000              | 0                        | 0                           |
| 14   | - Igazgatási szolgáltatási díjak                                | 200 000              | 200 000              | 0                        | 0                           |
| 15   | - Pótlékok, bírságok  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 16   | <b>Működési bevételek</b>                                       | <b>2 232 000</b>     | <b>581 000</b>       | <b>1 651 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 17   | Készletértékesítés  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 18   | Szolgáltatások bevételei  | 300 000              | 300 000              | 0                        | 0                           |
| 19   | Közvetített szolgáltatások értéke                               | 1 300 000            | 0                    | 1 300 000                | 0                           |
| 20   | Tulajdonosi bevételek   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 21   | Ellátási díjak  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 22   | Kiszámlázott ÁFA  | 432 000              | 81 000               | 351 000                  | 0                           |
| 23   | ÁFA visszatérítése  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 24   | Kamatbevételek  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 25   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 26   | Egyéb működési bevételek  | 200 000              | 200 000              | 0                        | 0                           |
| 27   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 28   | Immateriális javak értékesítése                                 | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 29   | Ingatlanok értékesítése   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 30   | <i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>                        | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 31   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 32   | Részesedések értékesítése                                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 33   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 34   | Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 35   | Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök                              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 36   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 37   | Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv. | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 38   | - helyi támogatások   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 39   | - munkáltatói kölcsönök visszatérülése                          | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 40   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 41   | <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>                         | <b>2 432 000</b>     | <b>781 000</b>       | <b>1 651 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 42   | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 43   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 44   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>1 529 653 000</b> | <b>1 529 653 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 44   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 45   | Központi, irányító szervei támogatás                            | 1 529 653 000        | 1 529 653 000        | 0                        | 0                           |
| 46   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                       | <b>1 529 653 000</b> | <b>1 529 653 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 47   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                                  | <b>1 532 085 000</b> | <b>1 530 434 000</b> | <b>1 651 000</b>         | <b>0</b>                    |

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év            |                     |                          |                             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>3 000 000</b>    | <b>3 000 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 3    | Törvény szerinti illetmények  | 3 000 000           | 3 000 000           | 0                        | 0                           |
| 4    | Béren kívüli juttatások   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 5    | Ruházati költségtérítés   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 7    | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>132 762 000</b>  | <b>124 962 000</b>  | <b>7 800 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 8    | Választott tisztségviselők juttatásai   | 88 198 000          | 88 198 000          | 0                        | 0                           |
| 9    | - Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és kgt.tér.   | 38 077 000          | 38 077 000          | 0                        | 0                           |
| 10   | - Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése   | 50 121 000          | 50 121 000          | 0                        | 0                           |
| 11   | MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 17 980 000          | 17 980 000          | 0                        | 0                           |
| 12   | Egyéb külső személyi juttatás   | 26 584 000          | 18 784 000          | 7 800 000                | 0                           |
| 13   | - Reprerentáció   | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 14   | - Kitüntetések  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15   | - Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja   | 18 784 000          | 18 784 000          | 0                        | 0                           |
| 16   | - egyéb   | 2 800 000           | 0                   | 2 800 000                | 0                           |
| 17   | <b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                      | <b>20 124 000</b>   | <b>20 124 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 18   | Szociális hozzájárulási adó   | 19 924 000          | 19 924 000          | 0                        | 0                           |
| 19   | Rehabilitációs hozzájárulás   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 20   | Táppénz hozzájárulás  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 21   | Munkáltatót terhelő SZJA  | 200 000             | 200 000             | 0                        | 0                           |
| 22   |   |                     |                     |                          |                             |
| 23   | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>155 886 000</b>  | <b>148 086 000</b>  | <b>7 800 000</b>         | <b>0</b>                    |

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év             |                      |                          |                             |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>968 246 000</b>   | <b>867 836 000</b>   | <b>100 410 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 3    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 803 639 000          | 803 639 000          | 0                        | 0                           |
| 4    | Normatív jutalmak   | 34 000 000           | 0                    | 34 000 000               | 0                           |
| 5    | Céljutalmak   | 27 000 000           | 0                    | 27 000 000               | 0                           |
| 6    | Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás   | 8 000 000            | 8 000 000            | 0                        | 0                           |
| 7    | Jubileumi jutalom   | 8 676 000            | 8 676 000            | 0                        | 0                           |
| 8    | Béren kívüli juttatások   | 32 240 000           | 32 240 000           | 0                        | 0                           |
| 9    | Ruházati költségterítés   | 35 810 000           | 0                    | 35 810 000               | 0                           |
| 10   | Közlekedési költségterítés  | 3 345 000            | 3 345 000            | 0                        | 0                           |
| 11   | Egyéb költségterítések  | 1 932 000            | 1 932 000            | 0                        | 0                           |
| 12   | Lakhatási támogatások   | 2 400 000            | 0                    | 2 400 000                | 0                           |
| 13   | Szociális támogatások   | 1 200 000            | 0                    | 1 200 000                | 0                           |
| 14   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása  | 10 004 000           | 10 004 000           | 0                        | 0                           |
| 15   | -ebből: biztosítási díjak   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 16   | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>34 170 000</b>    | <b>16 950 000</b>    | <b>17 220 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 17   | MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 16 950 000           | 16 950 000           | 0                        | 0                           |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások   | 17 220 000           | 0                    | 17 220 000               | 0                           |
|      | - reprezentáció   | 9 600 000            | 0                    | 9 600 000                | 0                           |
|      | - egyéb   | 7 620 000            | 0                    | 7 620 000                | 0                           |
| 19   | <b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                      | <b>163 640 000</b>   | <b>163 640 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20   | Szociális hozzájárulási adó   | 152 004 000          | 152 004 000          | 0                        | 0                           |
| 21   | Rehabilitációs hozzájárulás   | 5 000 000            | 5 000 000            | 0                        | 0                           |
| 22   | Táppénz hozzájárulás  | 1 800 000            | 1 800 000            | 0                        | 0                           |
| 23   | Munkáltatót terhelő SZJA  | 4 836 000            | 4 836 000            | 0                        | 0                           |
| 24   | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>1 166 056 000</b> | <b>1 048 426 000</b> | <b>117 630 000</b>       | <b>0</b>                    |

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év             |                      |                          |                             |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>                             | <b>629 428 000</b>   | <b>422 428 000</b>   | <b>207 000 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 3    | <i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>          | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 4    | <i>A helyi önk. törvényi előírásan alapuló bef. szolidaritási adó</i> | 395 878 000          | 395 878 000          | 0                        | 0                           |
| 5    | <i>Egyéb elvonások, befizetések</i>                                   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 6    | <i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>                           | 16 550 000           | 16 550 000           | 0                        | 0                           |
| 7    | Egyéb   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 8    | Német Nemzetiségi Önkormányzat  | 8 550 000            | 8 550 000            | 0                        | 0                           |
| 9    | Roma Nemzetiségi Önkormányzat   | 6 000 000            | 6 000 000            | 0                        | 0                           |
| 10   | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat                                       | 2 000 000            | 2 000 000            | 0                        | 0                           |
| 11   | <i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>                           | 217 000 000          | 10 000 000           | 207 000 000              | 0                           |
| 12   | Egyházak támogatása   | 20 000 000           | 0                    | 20 000 000               | 0                           |
| 13   | Civil szervezetek támogatása  | 10 000 000           | 0                    | 10 000 000               | 0                           |
| 14   | Polgárőrség támogatása  | 3 000 000            | 0                    | 3 000 000                | 0                           |
| 15   | Oktatási alapítványok támogatása                                      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 16   | Kórházak támogatása   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 17   | Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím               | 10 000 000           | 0                    | 10 000 000               | 0                           |
| 18   | Soroksár Sport Club Kft.  | 44 000 000           | 0                    | 44 000 000               | 0                           |
| 19   | Soroksári Sportcsarnok Kft.   | 45 000 000           | 0                    | 45 000 000               | 0                           |
| 20   | Önkormányzati Alapítványok támogatása                                 | 7 000 000            | 0                    | 7 000 000                | 0                           |
| 21   | Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)                     | 25 000 000           | 0                    | 25 000 000               | 0                           |
| 22   | Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)                 | 35 000 000           | 0                    | 35 000 000               | 0                           |
| 23   | Bursa Hungarica ösztöndíj   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 24   | Praxisvásárlási támogatás   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 25   | Polgármesteri különkeret  | 5 000 000            | 0                    | 5 000 000                | 0                           |
| 26   | Nemzetközi kapcsolattartás  | 3 000 000            | 0                    | 3 000 000                | 0                           |
| 27   | Ifjúsági- és sportcélok   | 10 000 000           | 10 000 000           | 0                        | 0                           |
| 28   | <b>Dologi kiadások (K3.)</b>  | <b>2 435 269 000</b> | <b>2 001 313 000</b> | <b>433 956 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 29   | <b>Készletbeszerzések (K31.)</b>                                      | <b>22 525 000</b>    | <b>250 000</b>       | <b>22 275 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 30   | <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>                                     | 620 000              | 0                    | 620 000                  | 0                           |
| 31   | Gyógyszerbeszerzés  | 20 000               | 0                    | 20 000                   | 0                           |
| 32   | Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés                             | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 33   | Egyéb információhordozó beszerzés                                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 34   | Egyéb szakmai anyagok beszerzése                                      | 100 000              | 0                    | 100 000                  | 0                           |
| 35   | Szakmai készlet   | 500 000              | 0                    | 500 000                  | 0                           |
| 36   | <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>                                | 21 905 000           | 250 000              | 21 655 000               | 0                           |
| 37   | Élelmiszer beszerzés  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 38   | irodai papír és nyomtatvány   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 39   | Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 40   | Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése                       | 4 520 000            | 0                    | 4 520 000                | 0                           |
| 41   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                             | 250 000              | 250 000              | 0                        | 0                           |
| 42   | Egyéb üzemeltetési anyagok  | 8 550 000            | 0                    | 8 550 000                | 0                           |
| 43   | Textiliák   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 44   | Tisztítószer  | 200 000              | 0                    | 200 000                  | 0                           |
| 45   | Üzemeltetési készlet  | 8 385 000            | 0                    | 8 385 000                | 0                           |
| 46   | <i>Árubeszerzés</i>   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |



Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés  | 2021. év             |                      |                          |                             |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |  | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 47   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>   | <b>2 968 000</b>     | <b>2 468 000</b>     | <b>500 000</b>           | <b>0</b>                    |
| 48   | <i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>   | 2 968 000            | 2 468 000            | 500 000                  | 0                           |
| 49   | Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)  | 500 000              | 0                    | 500 000                  | 0                           |
| 50   | Jogtisztaszoftver vásárlás   | 268 000              | 268 000              | 0                        | 0                           |
| 51   | Számítógépes rendszerek üzemeltetése   | 2 200 000            | 2 200 000            | 0                        | 0                           |
| 52   | Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 53   | Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 54   | <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 55   | Nem adatátviteli c. távközlési díjak   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 56   | <b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>   | <b>1 538 966 000</b> | <b>1 274 296 000</b> | <b>264 670 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 57   | <i>Közüzemi díjak</i>  | 25 381 000           | 22 606 000           | 2 775 000                | 0                           |
| 58   | Villamosenergia-szolgáltatás díja  | 9 925 000            | 8 350 000            | 1 575 000                | 0                           |
| 59   | Gázenergia-szolgáltatás díja   | 2 040 000            | 2 040 000            | 0                        | 0                           |
| 60   | Víz- és csatornadíjak  | 4 916 000            | 3 716 000            | 1 200 000                | 0                           |
| 61   | Ingyankezelés  | 8 500 000            | 8 500 000            | 0                        | 0                           |
| 62   | <i>Vásárolt élelmiszer</i>   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 63   | <i>Bérleti és lízing díjak</i>   | 4 600 000            | 0                    | 4 600 000                | 0                           |
| 64   | -ebből: PPP szerződéses konstrukció  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 65   | <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>   | 107 620 000          | 95 620 000           | 12 000 000               | 0                           |
| 66   | Karbantartás, kisjavítás Ingatlan  | 50 500 000           | 50 500 000           | 0                        | 0                           |
| 67   | Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések   | 52 620 000           | 40 620 000           | 12 000 000               | 0                           |
| 68   | Karbantartás, kisjavítás Járművek  | 4 500 000            | 4 500 000            | 0                        | 0                           |
| 69   | <i>Közvetített szolgáltatások</i>  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 70   | -ebből: államháztartáson belül   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 71   | <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>                                       | 1 084 675 000        | 1 038 675 000        | 46 000 000               | 0                           |
| 72   | - ügyvédi díjak  | 27 600 000           | 0                    | 27 600 000               | 0                           |
| 73   | - közbeszerzési, tanácsadói díjak  | 48 700 000           | 48 700 000           | 0                        | 0                           |
| 74   | - tervezési díjak  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 75   | - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)  | 1 000 000            | 0                    | 1 000 000                | 0                           |
| 76   | - parkfenntartás   | 173 160 000          | 173 160 000          | 0                        | 0                           |
| 77   | - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                      | 664 995 000          | 650 495 000          | 14 500 000               | 0                           |
| 78   | - ingatlanbecslés, szakértői díj   | 16 000 000           | 15 500 000           | 500 000                  | 0                           |
| 79   | - munka és tűzvédelem  | 1 920 000            | 1 920 000            | 0                        | 0                           |
| 80   | - könyvvizsgálói díj   | 2 400 000            | 0                    | 2 400 000                | 0                           |
| 81   | - Útjavítás, karbantartás  | 146 900 000          | 146 900 000          | 0                        | 0                           |
| 82   | - Oktatási szolgáltatás  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 83   | - Foglalkozás-egészségügy  | 2 000 000            | 2 000 000            | 0                        | 0                           |

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év             |                      |                          |                             |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 84   | <i>Egyéb szolgáltatások</i>   | 316 690 000          | 117 395 000          | 199 295 000              | 0                           |
| 85   | - veszélyes hulladék gyűjtés  | 2 000 000            | 2 000 000            | 0                        | 0                           |
| 86   | - rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások  | 95 000 000           | 0                    | 95 000 000               | 0                           |
| 87   | - tisztasági napok  | 10 000 000           | 0                    | 10 000 000               | 0                           |
| 88   | - TV közvetítés   | 5 000 000            | 0                    | 5 000 000                | 0                           |
| 89   | - postai díjak  | 7 520 000            | 0                    | 7 520 000                | 0                           |
| 90   | - szállítási díjak  | 1 575 000            | 0                    | 1 575 000                | 0                           |
| 91   | - takarítási díjak  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 92   | - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak   | 35 910 000           | 35 910 000           | 0                        | 0                           |
| 93   | - rovarirtási díjak   | 400 000              | 400 000              | 0                        | 0                           |
| 94   | - pénzügyi szolgáltatások díjai   | 9 000 000            | 9 000 000            | 0                        | 0                           |
| 95   | - egyéb nem szakmai szolgáltatások  | 113 085 000          | 64 085 000           | 49 000 000               | 0                           |
| 96   | - Soroksár Busz   | 31 200 000           | 0                    | 31 200 000               | 0                           |
| 96   | - Biztosítási díjak   | 6 000 000            | 6 000 000            | 0                        | 0                           |
| 97   | <b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>  | <b>55 150 000</b>    | <b>0</b>             | <b>55 150 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 98   | <i>Kiküldetések kiadásai</i>  | 1 500 000            | 0                    | 1 500 000                | 0                           |
| 99   | <i>Reklám- és propaganda kiadások</i>   | 53 650 000           | 0                    | 53 650 000               | 0                           |
| 100  | Reklám- és propaganda kiadások  | 11 650 000           | 0                    | 11 650 000               | 0                           |
| 101  | Szponzori támogatás   | 42 000 000           | 0                    | 42 000 000               | 0                           |
| 102  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>  | <b>815 660 000</b>   | <b>724 299 000</b>   | <b>91 361 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 103  | <i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>   | 427 010 000          | 336 749 000          | 90 261 000               | 0                           |
| 104  | <i>Fizetendő ÁFA</i>  | 365 000 000          | 365 000 000          | 0                        | 0                           |
| 105  | <i>Kamatkiadások</i>  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 106  | <i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 107  | <i>Egyéb dologi kiadások</i>  | 23 650 000           | 22 550 000           | 1 100 000                | 0                           |
| 108  | Kötbér, késedelmi kamat   | 350 000              | 350 000              | 0                        | 0                           |
| 109  | Egyéb díjak (adó, illeték, műszaki vizsga, perköltség)  | 20 200 000           | 20 200 000           | 0                        | 0                           |
| 110  | Kártérítés  | 2 000 000            | 2 000 000            | 0                        | 0                           |
| 111  | Egyéb dologi kiadások   | 1 100 000            | 0                    | 1 100 000                | 0                           |
| 112  |   |                      |                      |                          |                             |
| 113  | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>   | <b>2 956 797 000</b> | <b>2 956 797 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 114  | <i>Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése</i>   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 115  | <i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i> | 2 956 797 000        | 2 956 797 000        | 0                        | 0                           |
| 116  |   |                      |                      |                          |                             |
| 117  | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>6 021 494 000</b> | <b>5 380 538 000</b> | <b>640 956 000</b>       | <b>0</b>                    |

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés  | 2021. év            |                     |                          |                             |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |  | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2  | 3                   | 4                   | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Dologi kiadások (K3.)</b>   | <b>344 439 000</b>  | <b>161 248 000</b>  | <b>183 191 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 3    | <b>Készletbeszerzések (K31.)</b>   | <b>26 986 000</b>   | <b>6 900 000</b>    | <b>20 086 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 4    | <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>  | <i>1 007 000</i>    | <i>0</i>            | <i>1 007 000</i>         | <i>0</i>                    |
| 5    | Gyógyszerbeszerzés   | 100 000             | 0                   | 100 000                  | 0                           |
| 6    | Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés  | 700 000             | 0                   | 700 000                  | 0                           |
| 7    | Egyéb információhordozó beszerzés  | 50 000              | 0                   | 50 000                   | 0                           |
| 8    | Egyéb szakmai anyag  | 157 000             | 0                   | 157 000                  | 0                           |
| 9    | Szakmai készlet beszerzés  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 10   | <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>   | <i>25 979 000</i>   | <i>6 900 000</i>    | <i>19 079 000</i>        | <i>0</i>                    |
| 11   | Élelmiszer beszerzés   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 12   | irodai papír és nyomtatvány  | 8 079 000           | 0                   | 8 079 000                | 0                           |
| 13   | Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok  | 2 000 000           | 0                   | 2 000 000                | 0                           |
| 14   | Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése  | 600 000             | 0                   | 600 000                  | 0                           |
| 15   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha  | 4 400 000           | 4 400 000           | 0                        | 0                           |
| 16   | Egyéb üzemeltetési anyagok   | 4 400 000           | 2 500 000           | 1 900 000                | 0                           |
| 17   | Textiliák  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 18   | Tisztítószer   | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 19   | Üzemeltetési készlet   | 1 500 000           | 0                   | 1 500 000                | 0                           |
| 20   | Árubeszerzés   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 21   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>   | <b>116 440 000</b>  | <b>58 890 000</b>   | <b>57 550 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 22   | <i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>   | <i>111 440 000</i>  | <i>58 890 000</i>   | <i>52 550 000</i>        | <i>0</i>                    |
| 23   | Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)  | 3 500 000           | 0                   | 3 500 000                | 0                           |
| 24   | Jogtisza szoftver vásárlás   | 29 550 000          | 0                   | 29 550 000               | 0                           |
| 25   | Számítógépes rendszerek üzemeltetése   | 58 890 000          | 58 890 000          | 0                        | 0                           |
| 26   | Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 27   | Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja | 19 500 000          | 0                   | 19 500 000               | 0                           |
| 28   | <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>  | <i>5 000 000</i>    | <i>0</i>            | <i>5 000 000</i>         | <i>0</i>                    |
| 29   | Nem adatátviteli c. távközlési díjak   | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 30   | <b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>   | <b>108 885 000</b>  | <b>42 957 000</b>   | <b>65 928 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 31   | <i>Közüzemi díjak</i>  | <i>12 110 000</i>   | <i>12 110 000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |
| 32   | Villamosenergia-szolgáltatás díja  | 6 300 000           | 6 300 000           | 0                        | 0                           |
| 33   | Gázenergia-szolgáltatás díja   | 5 010 000           | 5 010 000           | 0                        | 0                           |
| 34   | Víz- és csatornadíjak  | 800 000             | 800 000             | 0                        | 0                           |
| 35   | <i>Vásárolt élelmiszer</i>   | <i>0</i>            | <i>0</i>            | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |
| 36   | <i>Bérleti és lízing díjak</i>   | <i>3 000 000</i>    | <i>0</i>            | <i>3 000 000</i>         | <i>0</i>                    |
| 37   | -ebből: PPP szerződéses konstrukció  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 38   | <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>   | <i>15 600 000</i>   | <i>15 600 000</i>   | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |
| 39   | Karbantartás, kisjavítás Ingatlan  | 12 000 000          | 12 000 000          | 0                        | 0                           |
| 40   | Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések   | 3 100 000           | 3 100 000           | 0                        | 0                           |
| 41   | Karbantartás, kisjavítás Járművek  | 500 000             | 500 000             | 0                        | 0                           |
| 42   | <i>Közvetített szolgáltatások</i>  | <i>1 300 000</i>    | <i>0</i>            | <i>1 300 000</i>         | <i>0</i>                    |
| 43   | -ebből: államháztartáson belül   | 1 300 000           | 0                   | 1 300 000                | 0                           |

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év            |                     |                          |                             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                           |
| 44   | <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>                                    | 15 316 000          | 8 538 000           | 6 778 000                | 0                           |
| 45   | - ügyvédi díjak   | 3 706 000           | 106 000             | 3 600 000                | 0                           |
| 46   | - közbeszerzési, tanácsadói díjak   | 3 300 000           | 3 300 000           | 0                        | 0                           |
| 47   | - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 48   | - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                   | 5 172 000           | 4 172 000           | 1 000 000                | 0                           |
| 49   | - ingatlanbecslés, szakértői díj  | 618 000             | 0                   | 618 000                  | 0                           |
| 50   | - munka és tűzvédelem   | 960 000             | 960 000             | 0                        | 0                           |
| 51   | - Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)                                 | 1 560 000           | 0                   | 1 560 000                | 0                           |
| 52   | <i>Egyéb szolgáltatások</i>   | 61 559 000          | 6 709 000           | 54 850 000               | 0                           |
| 53   | - Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások  | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 54   | - postai díjak  | 7 000 000           | 0                   | 7 000 000                | 0                           |
| 55   | - szállítási díjak  | 1 000 000           | 0                   | 1 000 000                | 0                           |
| 56   | - takarítási díjak  | 14 000 000          | 0                   | 14 000 000               | 0                           |
| 57   | - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak   | 700 000             | 700 000             | 0                        | 0                           |
| 58   | - rovarirtási díjak   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 59   | - pénzügyi szolgáltatások díjai   | 1 200 000           | 1 200 000           | 0                        | 0                           |
| 60   | - egyéb nem szakmai szolgáltatások  | 27 850 000          | 0                   | 27 850 000               | 0                           |
| 61   | - Közig. vizsgák, Probonó továbbképz.   | 4 559 000           | 4 559 000           | 0                        | 0                           |
| 62   | - Biztosítási díjak   | 250 000             | 250 000             | 0                        | 0                           |
| 63   | <b><i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i></b>                     | <b>24 679 000</b>   | <b>23 100 000</b>   | <b>1 579 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 64   | <i>Kiküldetések kiadásai</i>  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 65   | <i>Reklám- és propaganda kiadások</i>   | 24 679 000          | 23 100 000          | 1 579 000                | 0                           |
| 66   | Reklám- és propaganda kiadások  | 1 579 000           | 0                   | 1 579 000                | 0                           |
| 67   | Soroksári Újság   | 23 100 000          | 23 100 000          | 0                        | 0                           |
| 68   | Soroksári Újság jutalék   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 69   | Szopnázó  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 70   | <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i></b>                   | <b>67 449 000</b>   | <b>29 401 000</b>   | <b>38 048 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 71   | <i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>   | 64 899 000          | 28 401 000          | 36 498 000               | 0                           |
| 72   | <i>Fizetendő ÁFA</i>  | 1 000 000           | 1 000 000           | 0                        | 0                           |
| 73   | <i>Kamatkiadások</i>  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 74   | <i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 75   | <i>Egyéb dologi kiadások</i>  | 1 550 000           | 0                   | 1 550 000                | 0                           |
| 76   | Kötbér, késedelmi kamat   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 77   | Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)                                  | 100 000             | 0                   | 100 000                  | 0                           |
| 78   | Kártérítés  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 79   | Egyéb dologi kiadások   | 1 450 000           | 0                   | 1 450 000                | 0                           |
| 80   |   |                     |                     |                          |                             |
| 81   | <b><i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i></b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 82   | <i>Elvonások és befizetések</i>   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 83   | <i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 84   | <i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak</i> | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 85   |   |                     |                     |                          |                             |
| 86   | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>344 439 000</b>  | <b>161 248 000</b>  | <b>183 191 000</b>       | <b>0</b>                    |

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                                   | 2021. év            |                     |                          |                             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>         | <b>80 000 000</b>   | <b>10 400 000</b>   | <b>69 600 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 3    | Időskorú személyek települési támogatása            | 15 000 000          | 0                   | 15 000 000               | 0                           |
| 4    | Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)                | 7 000 000           | 0                   | 7 000 000                | 0                           |
| 5    | Tanulmányi ösztöndíj                                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | Temetési települési támogatás                       | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 7    | Köztemetés  | 6 000 000           | 6 000 000           | 0                        | 0                           |
| 8    | Lakásfenntartási települési támogatás               | 4 500 000           | 0                   | 4 500 000                | 0                           |
| 9    | Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása | 800 000             | 0                   | 800 000                  | 0                           |
| 10   | Egészségügyi települési támogatás                   | 15 800 000          | 0                   | 15 800 000               | 0                           |
| 11   | Adósságcsökkentési települési támogatás             | 1 000 000           | 0                   | 1 000 000                | 0                           |
| 12   | Beiskolázási segély                                 | 800 000             | 0                   | 800 000                  | 0                           |
| 13   | Születési támogatás                                 | 4 000 000           | 0                   | 4 000 000                | 0                           |
| 14   | Rendkívüli települési támogatás                     | 12 000 000          | 0                   | 12 000 000               | 0                           |
| 15   | Rehabilitációs települési támogatás                 | 2 500 000           | 0                   | 2 500 000                | 0                           |
| 16   | Pandémiás segély                                    | 1 000 000           | 0                   | 1 000 000                | 0                           |
| 17   | Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.   | 2 400 000           | 2 400 000           | 0                        | 0                           |
| 18   | Gyermekétkeztetés                                   | 2 000 000           | 2 000 000           | 0                        | 0                           |
| 19   | Internet támogatás                                  | 200 000             | 0                   | 200 000                  | 0                           |
| 20   | <b>Mindösszesen:</b>                                | <b>80 000 000</b>   | <b>10 400 000</b>   | <b>69 600 000</b>        | <b>0</b>                    |

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

| Ssz.      | Jogcím megnevezés                                     | 2021. év             |                      |                          |                             |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|           |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|           |   | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1         | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6                           |
| <b>2</b>  | <b>Beruházások (K6.)</b>                              | <b>5 811 013 000</b> | <b>5 714 098 000</b> | <b>96 915 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 3         | Immateriális javak beszerzése, létesítése             | 942 255 000          | 918 255 000          | 24 000 000               | 0                           |
| 4         | - nagyértékű  | 942 255 000          | 918 255 000          | 24 000 000               | 0                           |
| 5         | - kisértékű   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 6         | Ingatlanok beszerzése, létesítése                     | 3 532 778 000        | 3 527 278 000        | 5 500 000                | 0                           |
| 7         | -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai                   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 8         | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése          | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 9         | - nagyértékű  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 10        | - kisértékű   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 11        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése          | 190 811 000          | 144 000 000          | 46 811 000               | 0                           |
| 12        | - nagyértékű  | 180 711 000          | 144 000 000          | 36 711 000               | 0                           |
| 13        | - kisértékű (bútor, kisép, szerszám, ...)             | 10 100 000           | 0                    | 10 100 000               | 0                           |
| 14        | Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA                | 1 145 169 000        | 1 124 565 000        | 20 604 000               | 0                           |
| <b>15</b> | <b>Felújítások (K7.)</b>                              | <b>81 407 000</b>    | <b>0</b>             | <b>81 407 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 16        | Ingatlanok felújítása                                 | 64 100 000           | 0                    | 64 100 000               | 0                           |
| 17        | Informatikai eszközök felújítása                      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 18        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 19        | Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA              | 17 307 000           | 0                    | 17 307 000               | 0                           |
| <b>20</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 21        | Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv. | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 22        | Lakástámogatás  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 23        | Egyéb felhalm.c.tám.                                  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| <b>24</b> | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>           | <b>5 892 420 000</b> | <b>5 714 098 000</b> | <b>178 322 000</b>       | <b>0</b>                    |
| <b>25</b> | <b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 26        | Belföldi finanszírozás kiadásai                       | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 27        | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 28        | - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 29        | - Likvid.c.hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 30        |   |                      |                      |                          |                             |
| <b>31</b> | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>            | <b>5 892 420 000</b> | <b>5 714 098 000</b> | <b>178 322 000</b>       | <b>0</b>                    |

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

| Ssz. | Megnevezés  | 2021. év             |                      |                          |                             |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Beruházások (K6.)</b>  | <b>4 665 844 000</b> | <b>4 589 533 000</b> | <b>76 311 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 3    | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                          | <b>942 255 000</b>   | <b>918 255 000</b>   | <b>24 000 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 4    | <i>Nagyértékű</i>   | <i>942 255 000</i>   | <i>918 255 000</i>   | <i>24 000 000</i>        | <i>0</i>                    |
| 5    | 210-kód: Bizonsági rendszer tervezés                                      | 3 500 000            |                      | 3 500 000                | 0                           |
| 6    | 221-kód: Integrált Településfejleszt. Stratégia (ITS) felülvizsg.         | 5 000 000            | 5 000 000            |                          | 0                           |
| 7    | 221-kód:KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang                           | 3 000 000            | 3 000 000            |                          | 0                           |
| 8    | 221-kód:Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek                  | 10 000 000           |                      | 10 000 000               | 0                           |
| 9    | 238-kód: Tervezések   | 30 000 000           | 30 000 000           |                          | 0                           |
| 10   | 238-kód: Balatonszéplak üdülőépület tervezés                              | 6 000 000            |                      | 6 000 000                | 0                           |
| 11   | 238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok          | 14 900 000           | 14 900 000           |                          | 0                           |
| 12   | 700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések                         | 471 654 000          | 471 654 000          |                          | 0                           |
| 13   | 999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések                   | 393 701 000          | 393 701 000          |                          | 0                           |
| 14   | 653-kód: Hő és füstelvezető renesz. ter., eng (Sportcsarnok)              | 4 500 000            |                      | 4 500 000                | 0                           |
| 15   | <i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>                   | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |
| 16   | <b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>                                 | <b>3 532 778 000</b> | <b>3 527 278 000</b> | <b>5 500 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 17   | 100-kód: Karmazsin utépités   | 187 809 000          | 187 809 000          |                          | 0                           |
| 18   | 100-kód: Műszaki ellenőrzés   | 2 560 000            | 2 560 000            |                          | 0                           |
| 19   | 104-kód: Kalandpark, vizes játszótér építése                              | 123 055 000          | 123 055 000          |                          | 0                           |
| 20   | 104-kód: műszaki ellenőrzés   | 3 250 000            | 3 250 000            |                          | 0                           |
| 21   | 104-kód: telek víz-közműellátása  | 2 000 000            |                      | 2 000 000                | 0                           |
| 22   | 232-kód: ingatlan vásárlás, kisajátítás                                   | 160 525 000          | 160 525 000          |                          | 0                           |
| 23   | 232-kód: ing.vásárlás 195325/21 hrsz. (566/2020.(XII.08.)Kt hat.)         | 104 140 000          | 104 140 000          |                          | 0                           |
| 24   | 232-kód: Hősök t. 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05) Kt. Egyezség) | 15 808 000           | 15 808 000           |                          | 0                           |
| 25   | 238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere                                     | 24 000 000           | 24 000 000           |                          | 0                           |
| 26   | 238-kód: Galéria'13 klíma   | 12 000 000           | 12 000 000           |                          | 0                           |
| 27   | 238-kód: Napsugár Óvoda kazáncsere  | 31 325 000           | 31 325 000           |                          | 0                           |
| 28   | 238-kód: Műszaki ellenőrzés   | 20 000 000           | 20 000 000           |                          | 0                           |
| 29   | 238-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re                           | 25 000 000           | 25 000 000           |                          | 0                           |
| 30   | 238-kód: Molnár-sziget napközis tábor közvil.féjl.                        | 5 000 000            | 5 000 000            |                          | 0                           |
| 31   | 238-kód: Vízcső építések  | 10 000 000           | 10 000 000           |                          | 0                           |
| 32   | 238-kód: Újtelep játszótéren nyilvános illemhely közmű kiépítése          | 3 500 000            |                      | 3 500 000                | 0                           |
| 33   | 238-kód: Futópálya-, sportpark építési program kiegészítő munkák          | 15 000 000           | 15 000 000           |                          | 0                           |
| 34   | 238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása            | 5 000 000            | 5 000 000            |                          | 0                           |
| 35   | 238-kód: Intézményi zöldfelületi beruh. (bölcsőde, óvoda, sportcs.)       | 5 000 000            | 5 000 000            |                          | 0                           |
| 36   | 238-kód: Gombkötő utcai játszótér építés                                  | 11 400 000           | 11 400 000           |                          | 0                           |
| 37   | 239-kód: Klíma beruházások  | 2 500 000            | 2 500 000            |                          | 0                           |
| 38   | 653-kód: Intézményi beruházás   | 3 000 000            | 3 000 000            |                          | 0                           |
| 39   | 653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése      | 5 000 000            | 5 000 000            |                          | 0                           |
| 40   | 999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások                 | 2 755 906 000        | 2 755 906 000        |                          | 0                           |
| 41   | <b>Informatikai eszközök beszerzése</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 42   | <i>nagyértékű</i>   | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |
| 43   | <i>kisértékű</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

| Ssz. | Megnevezés  | 2021. év             |                      |                          |                             |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 44   | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>           | <b>190 811 000</b>   | <b>144 000 000</b>   | <b>46 811 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 45   | <i>nagyértékű</i>   | <i>180 711 000</i>   | <i>144 000 000</i>   | <i>36 711 000</i>        | <i>0</i>                    |
| 46   | 101-kód Orvosi eszközök beszerzése                            | 144 000 000          | 144 000 000          |                          | 0                           |
| 47   | 210-kód: Biztonsági rendszer bővítés                          | 14 900 000           |                      | 14 900 000               | 0                           |
| 48   | 239-kód: Gépjármű vásárlás                                    | 11 811 000           |                      | 11 811 000               | 0                           |
| 49   | 652-kód: Intézményi játzóeszközök cseréje                     | 5 000 000            |                      | 5 000 000                | 0                           |
| 50   | 652-kód: Közterületi játzóeszközök cseréje                    | 5 000 000            |                      | 5 000 000                | 0                           |
| 51   | <i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)</i>                  | <i>10 100 000</i>    | <i>0</i>             | <i>10 100 000</i>        | <i>0</i>                    |
| 52   | <b>Felújítások (K7.)</b>                                      | <b>64 100 000</b>    | <b>0</b>             | <b>64 100 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 53   | <b>Ingyatlanok felújítása</b>                                 | <b>64 100 000</b>    | <b>0</b>             | <b>64 100 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 54   | ESZI röntgen helyiség kialakítása                             | 15 000 000           |                      | 15 000 000               | 0                           |
| 55   | Sportcsarnok sportpadló rekonstrukció                         | 22 000 000           |                      | 22 000 000               | 0                           |
| 56   | Sportcsarnok hő- és füstelvezető rendszer felújítása          | 11 000 000           |                      | 11 000 000               | 0                           |
| 57   | Intézményi felújítás  | 9 000 000            |                      | 9 000 000                | 0                           |
| 58   | Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása              | 2 100 000            |                      | 2 100 000                | 0                           |
| 59   | Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása              | 5 000 000            |                      | 5 000 000                | 0                           |
| 60   | <b>Informatikai eszközök felújítása</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 61   | <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 62   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 63   | <i>Felhal.m.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.</i> | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |
| 64   | - Helyi támogatások (K86)                                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 65   | - Munkáltatói kölcsön (K86)                                   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 66   | - Közműfejlesztési támogatás (K86)                            | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 67   | <i>Lakástámogatás</i>   | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>                 | <i>0</i>                    |
| 68   | Mentőszolgálat támogatása (K89)                               | 0                    | 0                    |                          | 0                           |
| 69   |   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 70   |   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                           |
| 71   | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>          | <b>4 729 944 000</b> | <b>4 589 533 000</b> | <b>140 411 000</b>       | <b>0</b>                    |



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                                   | 2021. év            |                     |                          |                             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Beruházások (K6.)</b>                            | <b>19 050 000</b>   | <b>0</b>            | <b>19 050 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 3    | <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>    | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 4    | - nagyértékű  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 5    | - kisértékű   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>            | 3 000 000           | 0                   | 3 000 000                | 0                           |
| 7    | -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai                 | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 8    | <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | 8 500 000           | 0                   | 8 500 000                | 0                           |
| 9    | - nagyértékű  | 8 500 000           | 0                   | 8 500 000                | 0                           |
| 10   | - kisértékű (kommunikációs eszköz)                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 11   | <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> | 3 500 000           | 0                   | 3 500 000                | 0                           |
| 12   | - nagyértékű  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13   | - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)                 | 3 500 000           | 0                   | 3 500 000                | 0                           |
| 14   | <i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>       | 4 050 000           | 0                   | 4 050 000                | 0                           |
| 15   | <b>Felújítások (K7.)</b>                            | <b>2 540 000</b>    | <b>0</b>            | <b>2 540 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 16   | <i>Ingatlanok felújítása</i>                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 17   | <i>Informatikai eszközök felújítása</i>             | 2 000 000           | 0                   | 2 000 000                | 0                           |
| 18   | <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>             | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 19   | <i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>     | 540 000             | 0                   | 540 000                  | 0                           |
| 20   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 21   | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>          | <b>21 590 000</b>   | <b>0</b>            | <b>21 590 000</b>        | <b>0</b>                    |

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

| Ssz. | Megnevezés  | 2021. év            |                     |                          |                             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Beruházások (K6)</b>                             | <b>15 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>15 000 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 3    | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 4    | - nagyértékű  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 5    | - kisértékű szellemi termék                         | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>            | <b>3 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>3 000 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 7    | 239-kód: Klíma beruházások                          | 3 000 000           | 0                   | 3 000 000                | 0                           |
| 8    | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b> | <b>8 500 000</b>    | <b>0</b>            | <b>8 500 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 9    | - nagyértékű  | 8 500 000           | 0                   | 8 500 000                | 0                           |
| 10   | 243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése      | 6 500 000           | 0                   | 6 500 000                | 0                           |
| 11   | 243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése          | 2 000 000           | 0                   | 2 000 000                | 0                           |
| 12   | - kisértékű   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13   | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> | <b>3 500 000</b>    | <b>0</b>            | <b>3 500 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 14   | - nagyértékű  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15   |   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16   | - kisértékű (bútor, rendészet fegyver)              | 3 500 000           | 0                   | 3 500 000                |                             |
| 17   | <b>Felújítások (K7)</b>                             | <b>2 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>2 000 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 18   | <b>Informatikai eszközök felújítása</b>             | <b>2 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>2 000 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 19   | 243-kód: szerverpark fejlesztése                    | 2 000 000           | 0                   | 2 000 000                | 0                           |
| 20   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 21   | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>              | <b>17 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>17 000 000</b>        | <b>0</b>                    |

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | 2021. év            |                     |                          |                             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5                        | 6                           |
| 2    | <b>Céltartalékok</b>  | <b>409 326 000</b>  | <b>44 270 000</b>   | <b>365 056 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 3    | <b>Intézmények működési tartaléka</b>                               | <b>10 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>10 000 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 4    | Intézményi karbantart. működési tartaléka                           | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 5    | Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka                           | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 6    | <b>Intézményi egyéb tartalék</b>                                    | <b>141 665 000</b>  | <b>44 270 000</b>   | <b>97 395 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 7    | Intézményi egyéb kiadások   | 9 000 000           | 0                   | 9 000 000                | 0                           |
| 8    | Bursa Hungarica pályázat  | 3 150 000           | 0                   | 3 150 000                | 0                           |
| 9    | Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj                                      | 3 150 000           | 0                   | 3 150 000                | 0                           |
| 10   | Iskolakifli   | 5 200 000           | 0                   | 5 200 000                | 0                           |
| 11   | Ételhulladék  | 8 890 000           | 8 890 000           | 0                        | 0                           |
| 12   | Intézmények kártevőirtására   | 5 080 000           | 5 080 000           | 0                        | 0                           |
| 13   | Napközis tábor  | 15 000 000          | 15 000 000          | 0                        | 0                           |
| 14   | Munkáltatói temetési segély   | 1 500 000           | 0                   | 1 500 000                | 0                           |
| 15   | Rendezvények költségei  | 10 000 000          | 0                   | 10 000 000               | 0                           |
| 16   | Ingyenes füzetsomag   | 7 200 000           | 0                   | 7 200 000                | 0                           |
| 17   | Banki költség   | 5 000 000           | 5 000 000           | 0                        | 0                           |
| 18   | Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom                      | 8 200 000           | 0                   | 8 200 000                | 0                           |
| 19   | HACCP vizsga és eu. vizsgálat                                       | 3 300 000           | 3 300 000           | 0                        | 0                           |
| 20   | HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása                  | 5 000 000           | 5 000 000           | 0                        | 0                           |
| 21   | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                            | 2 000 000           | 2 000 000           | 0                        | 0                           |
| 22   | SZGYI bérmegemelés  | 10 482 000          | 0                   | 10 482 000               | 0                           |
| 23   | Intézmények cafetéria + járulék (100.000Ft/fő)                      | 33 692 000          | 0                   | 33 692 000               | 0                           |
| 24   | Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)           | 5 821 000           | 0                   | 5 821 000                | 0                           |
| 25   | <b>Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak</b>    | <b>31 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>31 000 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 26   | Intézményvez., helyettesi és tegóvoda vezetői jut. (eu.-vel együtt) | 18 000 000          | 0                   | 18 000 000               | 0                           |
| 27   | Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések               | 13 000 000          | 0                   | 13 000 000               | 0                           |
| 28   | <b>Helyi és közműfejlesztési támogatás</b>                          | <b>25 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>25 000 000</b>        | <b>0</b>                    |
| 29   | Helyi támogatás   | 25 000 000          | 0                   | 25 000 000               | 0                           |
| 30   | Közműfejlesztési támogatás  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 31   | <b>Munkáltatói kölcsön</b>  | <b>5 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>5 000 000</b>         | <b>0</b>                    |
| 32   | Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)                               | 2 000 000           | 0                   | 2 000 000                | 0                           |
| 33   | Közalkalmazottak munkált. kölcsöne                                  | 3 000 000           | 0                   | 3 000 000                | 0                           |
| 34   | <b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>                            | <b>196 661 000</b>  | <b>0</b>            | <b>196 661 000</b>       | <b>0</b>                    |
| 35   | Egyéb tartalék  | 56 663 000          | 0                   | 56 663 000               | 0                           |
| 36   | Tartalék képzés   | 50 000 000          | 0                   | 50 000 000               | 0                           |
| 37   | Működési tartalék   | 50 000 000          | 0                   | 50 000 000               | 0                           |
| 38   | EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása            | 15 000 000          | 0                   | 15 000 000               | 0                           |
| 39   | Oktatással kapcs. Önk. Versenyek, díjak                             | 2 998 000           | 0                   | 2 998 000                | 0                           |
| 40   | Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás                        | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 41   | Népszámlálás  | 6 000 000           | 0                   | 6 000 000                | 0                           |
| 42   | Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások                          | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 43   | Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)                                     | 5 000 000           | 0                   | 5 000 000                | 0                           |
| 44   | Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)                                    | 1 000 000           | 0                   | 1 000 000                | 0                           |
| 45   | Költségvetési Maradvány   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 46   |   |                     |                     |                          |                             |
| 47   | <b>Általános tartalékok</b>   | <b>41 000 000</b>   | <b>41 000 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 48   | Általános tartalék  | 38 000 000          | 38 000 000          | 0                        | 0                           |
| 49   | Vis major keret   | 3 000 000           | 3 000 000           | 0                        | 0                           |
| 50   | <b>Tartalékok mindösszesen:</b>                                     | <b>450 326 000</b>  | <b>85 270 000</b>   | <b>365 056 000</b>       | <b>0</b>                    |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                         | Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) |                      |                          |                             | I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) |                     |                          |                             |
|------|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | 2021. év                           |                      |                          |                             | 2021. év                           |                     |                          |                             |
|      |   | Összesen                           | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen                           | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      | Eredeti előirányzat                       | Eredeti előirányzat                | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat                | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      |                             |
| 1    | 2   | 3                                  | 4                    | 5                        | 6                           | 7                                  | 8                   | 9                        | 10                          |
| 2    |   |                                    |                      |                          |                             |                                    |                     |                          |                             |
| 3    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről   | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 4    | Működési bevételek                        | 2 232 000                          | 581 000              | 1 651 000                | 0                           | 7 578 000                          | 7 578 000           | 0                        | 0                           |
| 5    | Készletértékesítés                        | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | Szolgáltatások ellenértéke                | 300 000                            | 300 000              | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 7    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke    | 1 300 000                          | 0                    | 1 300 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 8    | Tulajdonosi bevételek                     | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 9    | Ellátási díjak                            | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 3 451 000                          | 3 451 000           | 0                        | 0                           |
| 10   | Kiszámlázott ÁFA                          | 432 000                            | 81 000               | 351 000                  | 0                           | 927 000                            | 927 000             | 0                        | 0                           |
| 11   | ÁFA visszatérítése                        | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 3 200 000                          | 3 200 000           | 0                        | 0                           |
| 12   | Kamatbevételek                            | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13   | Egyéb működési bevételek                  | 200 000                            | 200 000              | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14   | Közhatalmi bevételek                      | 200 000                            | 200 000              | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15   | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16   | <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>2 432 000</b>                   | <b>781 000</b>       | <b>1 651 000</b>         | <b>0</b>                    | <b>7 578 000</b>                   | <b>7 578 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 17   | Maradvány igénybevétele                   | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 18   | Központi, irányítószervi támogatás        | 1 529 653 000                      | 1 529 653 000        | 0                        | 0                           | 364 510 000                        | 364 510 000         | 0                        | 0                           |
| 19   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>1 529 653 000</b>               | <b>1 529 653 000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>364 510 000</b>                 | <b>364 510 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>            | <b>1 532 085 000</b>               | <b>1 530 434 000</b> | <b>1 651 000</b>         | <b>0</b>                    | <b>372 088 000</b>                 | <b>372 088 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                         | II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091) |                     |                          |                             | III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) |                     |                          |                             |
|------|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | 2021. év                                     |                     |                          |                             | 2021. év                             |                     |                          |                             |
|      |   | Összesen                                     | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen                             | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      | Eredeti előirányzat                       | Eredeti előirányzat                          | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat                  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      |                             |
| 1    | 2   | 11   | 12                  | 13                       | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                       | 18                          |
| 2    |   |  |                     |                          |                             |                                      |                     |                          |                             |
| 3    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről   | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 4    | Működési bevételek                        | 3 810 000                                    | 3 810 000           | 0                        | 0                           | 9 231 000                            | 9 231 000           | 0                        | 0                           |
| 5    | Készletértékesítés                        | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | Szolgáltatások ellenértéke                | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 7    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke    | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 8    | Tulajdonosi bevételek                     | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 9    | Ellátási díjak                            | 3 000 000                                    | 3 000 000           | 0                        | 0                           | 4 906 000                            | 4 906 000           | 0                        | 0                           |
| 10   | Kiszámlázott ÁFA                          | 810 000                                      | 810 000             | 0                        | 0                           | 1 325 000                            | 1 325 000           | 0                        | 0                           |
| 11   | ÁFA visszatérítése                        | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 3 000 000                            | 3 000 000           | 0                        | 0                           |
| 12   | Kamatbevételek                            | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13   | Egyéb működési bevételek                  | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14   | Közhatalmi bevételek                      | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15   | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16   | <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>3 810 000</b>                             | <b>3 810 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>9 231 000</b>                     | <b>9 231 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 17   | Maradvány igénybevétele                   | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 18   | Központi, irányítószervi támogatás        | 134 146 000                                  | 134 146 000         | 0                        | 0                           | 256 585 000                          | 256 585 000         | 0                        | 0                           |
| 19   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>134 146 000</b>                           | <b>134 146 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>256 585 000</b>                   | <b>256 585 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>            | <b>137 956 000</b>                           | <b>137 956 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>265 816 000</b>                   | <b>265 816 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                         | Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013) |                     |                          |                             | EÜI (PIR:523068)    |                     |                          |                             |
|------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | 2021. év                          |                     |                          |                             |                     |                     |                          |                             |
|      |   | Összesen                          | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat               | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 19                                | 20                  | 21                       | 22                          | 23                  | 24                  | 25                       | 26                          |
| 2    |   |                                   |                     |                          |                             |                     |                     |                          |                             |
| 3    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről   | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 213 000 000         | 213 000 000         | 0                        | 0                           |
| 4    | Működési bevételek                        | 12 650 000                        | 12 650 000          | 0                        | 0                           | 13 499 000          | 13 499 000          | 0                        | 0                           |
| 5    | Készletértékesítés                        | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | Szolgáltatások ellenértéke                | 10 000 000                        | 10 000 000          | 0                        | 0                           | 5 600 000           | 5 600 000           | 0                        | 0                           |
| 7    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke    | 1 300 000                         | 1 300 000           | 0                        | 0                           | 4 000 000           | 4 000 000           | 0                        | 0                           |
| 8    | Tulajdonosi bevételek                     | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 9    | Ellátási díjak                            | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 775 000             | 775 000             | 0                        | 0                           |
| 10   | Kiszámlázott ÁFA                          | 1 350 000                         | 1 350 000           | 0                        | 0                           | 2 400 000           | 2 400 000           | 0                        | 0                           |
| 11   | ÁFA visszatérítése                        | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 724 000             | 724 000             | 0                        | 0                           |
| 12   | Kamatbevételek                            | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13   | Egyéb működési bevételek                  | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14   | Közhatalmi bevételek                      | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15   | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16   | <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>12 650 000</b>                 | <b>12 650 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>226 499 000</b>  | <b>226 499 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 17   | Maradvány igénybevétele                   | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 18   | Központi, irányítószervi támogatás        | 135 300 000                       | 135 300 000         | 0                        | 0                           | 147 891 000         | 147 891 000         | 0                        | 0                           |
| 19   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>135 300 000</b>                | <b>135 300 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>147 891 000</b>  | <b>147 891 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>            | <b>147 950 000</b>                | <b>147 950 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>374 390 000</b>  | <b>374 390 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                         | SZGYI (PIR:834818)  |                     |                          |                             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | 2021. év            |                     |                          |                             |
|      |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok |
|      |   | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 1    | 2   | 27                  | 28                  | 29                       | 30                          |
| 2    |   |                     |                     |                          |                             |
| 3    | Működési célú támogatások ÁH-n belülről   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 4    | Működési bevételek                        | 79 100 000          | 79 100 000          | 0                        | 0                           |
| 5    | Készletértékesítés                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | Szolgáltatások ellenértéke                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 7    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke    | 2 100 000           | 2 100 000           | 0                        | 0                           |
| 8    | Tulajdonosi bevételek                     | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 9    | Ellátási díjak                            | 56 000 000          | 56 000 000          | 0                        | 0                           |
| 10   | Kiszámlázott ÁFA                          | 13 000 000          | 13 000 000          | 0                        | 0                           |
| 11   | ÁFA visszatérítése                        | 8 000 000           | 8 000 000           | 0                        | 0                           |
| 12   | Kamatbevételek                            | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13   | Egyéb működési bevételek                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14   | Közhatalmi bevételek                      | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15   | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16   | <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>79 100 000</b>   | <b>79 100 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 17   | Maradvány igénybevétele                   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 18   | Központi, irányítószervi támogatás        | 388 712 000         | 388 712 000         | 0                        | 0                           |
| 19   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>388 712 000</b>  | <b>388 712 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 20   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>            | <b>467 812 000</b>  | <b>467 812 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz.                | Jogcím megnevezés                                      | Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) |                      |                          |                             | I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) |                     |                          |                             |
|---------------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                     |  | 2021. év                           |                      |                          |                             | 2021. év                           |                     |                          |                             |
|                     |  | Összesen                           | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen                           | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat                                    | Eredeti előirányzat                | Eredeti előirányzat  | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat                | Eredeti előirányzat |                          |                             |
| 1                   | 2  | 3                                  | 4                    | 5                        | 6                           | 7                                  | 8                   | 9                        | 10                          |
| 2                   | <b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b> | <b>1 166 056 000</b>               | <b>1 048 426 000</b> | <b>117 630 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>306 229 000</b>                 | <b>306 229 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 3                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                  | 968 246 000                        | 867 836 000          | 100 410 000              | 0                           | 252 793 000                        | 252 793 000         | 0                        | 0                           |
| 4                   | - Tv.szerinti illetmények,munkabérek                   | 803 639 000                        | 803 639 000          | 0                        | 0                           | 236 768 000                        | 236 768 000         | 0                        | 0                           |
| 5                   | - Normatív jutalmak                                    | 34 000 000                         | 0                    | 34 000 000               | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6                   | - Cél jutalmak   | 27 000 000                         | 0                    | 27 000 000               | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 7                   | - Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra        | 8 000 000                          | 8 000 000            | 0                        | 0                           | 2 500 000                          | 2 500 000           | 0                        | 0                           |
| 8                   | - Jubileumi jutalom                                    | 8 676 000                          | 8 676 000            | 0                        | 0                           | 9 764 000                          | 9 764 000           | 0                        | 0                           |
| 9                   | - Béren kívüli juttatások                              | 32 240 000                         | 32 240 000           | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 10                  | - Ruházati költségterítés                              | 35 810 000                         | 0                    | 35 810 000               | 0                           | 2 662 000                          | 2 662 000           | 0                        | 0                           |
| 11                  | - Közlekedési ktgtér.                                  | 3 345 000                          | 3 345 000            | 0                        | 0                           | 1 099 000                          | 1 099 000           | 0                        | 0                           |
| 12                  | - Egyéb ktgtér.  | 1 932 000                          | 1 932 000            | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13                  | - Lakhatási támogatás                                  | 2 400 000                          | 0                    | 2 400 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14                  | - Szociális támogatások                                | 1 200 000                          | 0                    | 1 200 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15                  | - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai              | 10 004 000                         | 10 004 000           | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16                  | Külső személyi juttatások                              | 34 170 000                         | 16 950 000           | 17 220 000               | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 17                  | Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó          | 163 640 000                        | 163 640 000          | 0                        | 0                           | 53 436 000                         | 53 436 000          | 0                        | 0                           |
| 18                  | - Szociális hozzájár.adó                               | 152 004 000                        | 152 004 000          | 0                        | 0                           | 45 118 000                         | 45 118 000          | 0                        | 0                           |
| 19                  | - REHAB  | 5 000 000                          | 5 000 000            | 0                        | 0                           | 5 045 000                          | 5 045 000           | 0                        | 0                           |
| 20                  | - Táppénz hozzájárulás                                 | 1 800 000                          | 1 800 000            | 0                        | 0                           | 440 000                            | 440 000             | 0                        | 0                           |
| 21                  | - Munk.terh.SZJA                                       | 4 836 000                          | 4 836 000            | 0                        | 0                           | 2 833 000                          | 2 833 000           | 0                        | 0                           |
| 22                  | <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>344 439 000</b>                 | <b>161 248 000</b>   | <b>183 191 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>65 859 000</b>                  | <b>65 859 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 23                  | Készletbeszerzések                                     | 26 986 000                         | 6 900 000            | 20 086 000               | 0                           | 4 311 000                          | 4 311 000           | 0                        | 0                           |
| 24                  | - Szakmai anyagok beszerzése                           | 1 007 000                          | 0                    | 1 007 000                | 0                           | 2 020 000                          | 2 020 000           | 0                        | 0                           |
| 25                  | - Üzemeltetési anyagok beszerzés                       | 25 979 000                         | 6 900 000            | 19 079 000               | 0                           | 2 291 000                          | 2 291 000           | 0                        | 0                           |
| 26                  | Kommunikációs szolgáltatások                           | 116 440 000                        | 58 890 000           | 57 550 000               | 0                           | 1 180 000                          | 1 180 000           | 0                        | 0                           |
| 27                  | - Informatikai szolgáltatások igénybevétele            | 111 440 000                        | 58 890 000           | 52 550 000               | 0                           | 880 000                            | 880 000             | 0                        | 0                           |
| 28                  | - Egyéb kommunikációs szolgáltatások                   | 5 000 000                          | 0                    | 5 000 000                | 0                           | 300 000                            | 300 000             | 0                        | 0                           |
| 29                  | Szolgáltatási kiadások                                 | 108 885 000                        | 42 957 000           | 65 928 000               | 0                           | 44 730 000                         | 44 730 000          | 0                        | 0                           |
| 30                  | - Közütemi díjak                                       | 12 110 000                         | 12 110 000           | 0                        | 0                           | 7 000 000                          | 7 000 000           | 0                        | 0                           |
| 31                  | - Vásárolt élelmezés                                   | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 36 000 000                         | 36 000 000          | 0                        | 0                           |
| 32                  | - Bérleti és lízing díjak                              | 3 000 000                          | 0                    | 3 000 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 33                  | - Karbantartási, kiszávitási szolg.                    | 15 600 000                         | 15 600 000           | 0                        | 0                           | 100 000                            | 100 000             | 0                        | 0                           |
| 34                  | - Közvetített szolgáltatások                           | 1 300 000                          | 0                    | 1 300 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 35                  | - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások          | 15 316 000                         | 8 538 000            | 6 778 000                | 0                           | 300 000                            | 300 000             | 0                        | 0                           |
| 36                  | - Egyéb szolgáltatások                                 | 61 559 000                         | 6 709 000            | 54 850 000               | 0                           | 1 330 000                          | 1 330 000           | 0                        | 0                           |
| 37                  | Kiküldetések   | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 38                  | Reklám- és propaganda kiadások                         | 24 679 000                         | 23 100 000           | 1 579 000                | 0                           | 200 000                            | 200 000             | 0                        | 0                           |
| 38                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások         | 67 449 000                         | 29 401 000           | 38 048 000               | 0                           | 15 438 000                         | 15 438 000          | 0                        | 0                           |
| 39                  | - Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA                     | 64 899 000                         | 28 401 000           | 36 498 000               | 0                           | 14 852 000                         | 14 852 000          | 0                        | 0                           |
| 40                  | - Fizetendő ÁFA  | 1 000 000                          | 1 000 000            | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 41                  | - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai                         | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 42                  | - Egyéb különféle dologi kiadások                      | 1 550 000                          | 0                    | 1 550 000                | 0                           | 586 000                            | 586 000             | 0                        | 0                           |
| 43                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 44                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 45                  | <b>Beruházások</b>                                     | <b>19 050 000</b>                  | <b>0</b>             | <b>19 050 000</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 46                  | Immateriális javak besz., lét.                         | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 47                  | Ingatlanok besz., lét.                                 | 3 000 000                          | 0                    | 3 000 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 48                  | Informatikai eszközök besz., lét.                      | 8 500 000                          | 0                    | 8 500 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 49                  | Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.                      | 3 500 000                          | 0                    | 3 500 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 50                  | Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA                 | 4 050 000                          | 0                    | 4 050 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 51                  | <b>Felújítások</b>                                     | <b>2 540 000</b>                   | <b>0</b>             | <b>2 540 000</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 52                  | Ingatlanok felújítása                                  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 53                  | Informatikai eszközök felújítása                       | 2 000 000                          | 0                    | 2 000 000                | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 54                  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                       | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 55                  | Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA               | 540 000                            | 0                    | 540 000                  | 0                           | 0                                  | 0                   | 0                        | 0                           |
| 56                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 57                  |  |                                    |                      |                          |                             |                                    |                     |                          |                             |
| 57                  | <b>Költségvetési kiadások:</b>                         | <b>1 532 085 000</b>               | <b>1 209 674 000</b> | <b>322 411 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>372 088 000</b>                 | <b>372 088 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 59                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                          | <b>1 532 085 000</b>               | <b>1 209 674 000</b> | <b>322 411 000</b>       | <b>0</b>                    | <b>372 088 000</b>                 | <b>372 088 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                                      | II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091) |                     |                          |                             | III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) |                     |                          |                             |
|------|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |  | 2021. év                                     |                     |                          |                             |                                      |                     |                          |                             |
|      |  | Összesen                                     | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen                             | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
|      | Eredeti előirányzat                                    | Eredeti előirányzat                          | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat                  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      |                             |
| 1    | 2  | 11   | 12                  | 13                       | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                       | 18                          |
| 2    | <b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b> | <b>116 801 000</b>                           | <b>116 801 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>213 064 000</b>                   | <b>213 064 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 3    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                  | 97 109 000                                   | 97 109 000          | 0                        | 0                           | 176 172 000                          | 176 172 000         | 0                        | 0                           |
| 4    | - Tv.szerinti illetmények,munkabérek                   | 94 094 000                                   | 94 094 000          | 0                        | 0                           | 169 047 000                          | 169 047 000         | 0                        | 0                           |
| 5    | - Normatív jutalmak                                    | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | - Cél jutalmak   | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 7    | - Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra         | 1 208 000                                    | 1 208 000           | 0                        | 0                           | 804 000                              | 804 000             | 0                        | 0                           |
| 8    | - Jubileumi jutalom                                    | 377 000                                      | 377 000             | 0                        | 0                           | 3 968 000                            | 3 968 000           | 0                        | 0                           |
| 9    | - Béren kívüli juttatások                              | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 10   | - Ruházati költségtérítés                              | 1 173 000                                    | 1 173 000           | 0                        | 0                           | 2 030 000                            | 2 030 000           | 0                        | 0                           |
| 11   | - Közlekedési ktgtér.                                  | 257 000                                      | 257 000             | 0                        | 0                           | 323 000                              | 323 000             | 0                        | 0                           |
| 12   | - Egyéb ktgtér.  | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13   | - Lakhatási támogatás                                  | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14   | - Szociális támogatások                                | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15   | - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai              | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16   | Külső személyi juttatások                              | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 17   | Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó          | 19 692 000                                   | 19 692 000          | 0                        | 0                           | 36 892 000                           | 36 892 000          | 0                        | 0                           |
| 18   | - Szociális hozzájár.adó                               | 17 467 000                                   | 17 467 000          | 0                        | 0                           | 32 345 000                           | 32 345 000          | 0                        | 0                           |
| 19   | - REHAB  | 1 706 000                                    | 1 706 000           | 0                        | 0                           | 3 160 000                            | 3 160 000           | 0                        | 0                           |
| 20   | - Táppénz hozzájárulás                                 | 159 000                                      | 159 000             | 0                        | 0                           | 500 000                              | 500 000             | 0                        | 0                           |
| 21   | - Munk.terh.SZJA                                       | 360 000                                      | 360 000             | 0                        | 0                           | 887 000                              | 887 000             | 0                        | 0                           |
| 22   | <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>21 155 000</b>                            | <b>21 155 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>52 752 000</b>                    | <b>52 752 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 23   | Készletbeszerzések                                     | 10 503 000                                   | 10 503 000          | 0                        | 0                           | 2 917 000                            | 2 917 000           | 0                        | 0                           |
| 24   | - Szakmai anyagok beszerzése                           | 240 000                                      | 240 000             | 0                        | 0                           | 957 000                              | 957 000             | 0                        | 0                           |
| 25   | - Üzemeltetési anyagok beszerzés                       | 10 263 000                                   | 10 263 000          | 0                        | 0                           | 1 960 000                            | 1 960 000           | 0                        | 0                           |
| 26   | Kommunikációs szolgáltatások                           | 1 150 000                                    | 1 150 000           | 0                        | 0                           | 1 335 000                            | 1 335 000           | 0                        | 0                           |
| 27   | - Informatikai szolgáltatások igénybevétele            | 850 000                                      | 850 000             | 0                        | 0                           | 1 035 000                            | 1 035 000           | 0                        | 0                           |
| 28   | - Egyéb kommunikációs szolgáltatások                   | 300 000                                      | 300 000             | 0                        | 0                           | 300 000                              | 300 000             | 0                        | 0                           |
| 29   | Szolgáltatási kiadások                                 | 5 012 000                                    | 5 012 000           | 0                        | 0                           | 36 900 000                           | 36 900 000          | 0                        | 0                           |
| 30   | - Közütemi díjak                                       | 4 000 000                                    | 4 000 000           | 0                        | 0                           | 7 931 000                            | 7 931 000           | 0                        | 0                           |
| 31   | - Vásárolt élelmezés                                   | 102 000                                      | 102 000             | 0                        | 0                           | 27 182 000                           | 27 182 000          | 0                        | 0                           |
| 32   | - Bérleti és lízing díjak                              | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 33   | - Karbantartási, kisjavítási szolg.                    | 40 000                                       | 40 000              | 0                        | 0                           | 150 000                              | 150 000             | 0                        | 0                           |
| 34   | - Közvetített szolgáltatások                           | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 35   | - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások          | 80 000                                       | 80 000              | 0                        | 0                           | 250 000                              | 250 000             | 0                        | 0                           |
| 36   | - Egyéb szolgáltatások                                 | 790 000                                      | 790 000             | 0                        | 0                           | 1 387 000                            | 1 387 000           | 0                        | 0                           |
| 37   | Kiküldetések   | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 38   | Reklám- és propaganda kiadások                         | 50 000                                       | 50 000              | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 39   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások         | 4 440 000                                    | 4 440 000           | 0                        | 0                           | 11 600 000                           | 11 600 000          | 0                        | 0                           |
| 40   | - Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA                     | 4 020 000                                    | 4 020 000           | 0                        | 0                           | 11 600 000                           | 11 600 000          | 0                        | 0                           |
| 41   | - Fizetendő ÁFA  | 400 000                                      | 400 000             | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 42   | - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai                         | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 43   | - Egyéb különféle dologi kiadások                      | 20 000                                       | 20 000              | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 44   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 45   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 46   | <b>Beruházások</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 47   | Immateriális javak besz., lét.                         | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 48   | Ingatlanok besz., lét.                                 | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 49   | Informatikai eszközök besz., lét.                      | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 50   | Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.                      | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 51   | Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA                 | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 52   | <b>Felújítások</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 53   | Ingatlanok felújítása                                  | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 54   | Informatikai eszközök felújítása                       | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 55   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                       | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 56   | Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA               | 0  | 0                   | 0                        | 0                           | 0                                    | 0                   | 0                        | 0                           |
| 57   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 58   | <b>Költségvetési kiadások:</b>                         | <b>137 956 000</b>                           | <b>137 956 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>265 816 000</b>                   | <b>265 816 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 59   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                          | <b>137 956 000</b>                           | <b>137 956 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>265 816 000</b>                   | <b>265 816 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz.                | Jogcím megnevezés                                      | Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013) |                     |                          |                             | EÜI (PIR:523068)    |                     |                          |                             |
|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                     |  | 2021. év                          |                     |                          |                             | 2021. év            |                     |                          |                             |
|                     |  | Összesen                          | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Állami (Államig.) feladatok |
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat                                    | Eredeti előirányzat               | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |                          |                             |
| 1                   | 2  | 19                                | 20                  | 21                       | 22                          | 23                  | 24                  | 25                       | 26                          |
| 2                   | <b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok</b> | <b>68 188 000</b>                 | <b>68 188 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>264 959 000</b>  | <b>264 959 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 3                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                  | 48 280 000                        | 48 280 000          | 0                        | 0                           | 201 402 000         | 201 402 000         | 0                        | 0                           |
| 4                   | - Tv.szerinti illetmények,munkabérek                   | 45 393 000                        | 45 393 000          | 0                        | 0                           | 194 690 000         | 194 690 000         | 0                        | 0                           |
| 5                   | - Normatív jutalmak                                    | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6                   | - Cél jutalmak   | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 7                   | - Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra        | 1 800 000                         | 1 800 000           | 0                        | 0                           | 3 725 000           | 3 725 000           | 0                        | 0                           |
| 8                   | - Jubileumi jutalom                                    | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 81 000              | 81 000              | 0                        | 0                           |
| 9                   | - Béren kívüli juttatások                              | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 10                  | - Ruházati költségtérítés                              | 587 000                           | 587 000             | 0                        | 0                           | 1 804 000           | 1 804 000           | 0                        | 0                           |
| 11                  | - Közlekedési ktgtér.                                  | 500 000                           | 500 000             | 0                        | 0                           | 1 102 000           | 1 102 000           | 0                        | 0                           |
| 12                  | - Egyéb ktgtér.  | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13                  | - Lakhatási támogatás                                  | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14                  | - Szociális támogatások                                | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15                  | - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai              | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 16                  | Külső személyi juttatások                              | 10 000 000                        | 10 000 000          | 0                        | 0                           | 19 810 000          | 19 810 000          | 0                        | 0                           |
| 17                  | Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó          | 9 908 000                         | 9 908 000           | 0                        | 0                           | 43 747 000          | 43 747 000          | 0                        | 0                           |
| 18                  | - Szociális hozzájár.adó                               | 9 908 000                         | 9 908 000           | 0                        | 0                           | 37 647 000          | 37 647 000          | 0                        | 0                           |
| 19                  | - REHAB  | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 20                  | - Táppénz hozzájárulás                                 | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 6 100 000           | 6 100 000           | 0                        | 0                           |
| 21                  | - Munk.terh.SZJA                                       | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 22                  | <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>76 229 000</b>                 | <b>76 229 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>109 431 000</b>  | <b>109 431 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 23                  | Készletbeszerzések                                     | 2 395 000                         | 2 395 000           | 0                        | 0                           | 9 120 000           | 9 120 000           | 0                        | 0                           |
| 24                  | - Szakmai anyagok beszerzése                           | 250 000                           | 250 000             | 0                        | 0                           | 4 750 000           | 4 750 000           | 0                        | 0                           |
| 25                  | - Üzemeltetési anyagok beszerzés                       | 2 145 000                         | 2 145 000           | 0                        | 0                           | 4 370 000           | 4 370 000           | 0                        | 0                           |
| 26                  | Kommunikációs szolgáltatások                           | 1 975 000                         | 1 975 000           | 0                        | 0                           | 18 250 000          | 18 250 000          | 0                        | 0                           |
| 27                  | - Informatikai szolgáltatások igénybevétele            | 1 675 000                         | 1 675 000           | 0                        | 0                           | 17 250 000          | 17 250 000          | 0                        | 0                           |
| 28                  | - Egyéb kommunikációs szolgáltatások                   | 300 000                           | 300 000             | 0                        | 0                           | 1 000 000           | 1 000 000           | 0                        | 0                           |
| 29                  | Szolgáltatási kiadások                                 | 55 080 000                        | 55 080 000          | 0                        | 0                           | 62 630 000          | 62 630 000          | 0                        | 0                           |
| 30                  | - Közütemi díjak                                       | 11 000 000                        | 11 000 000          | 0                        | 0                           | 6 500 000           | 6 500 000           | 0                        | 0                           |
| 31                  | - Vásárolt élelmezés                                   | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 32                  | - Bérleti és lízing díjak                              | 2 720 000                         | 2 720 000           | 0                        | 0                           | 300 000             | 300 000             | 0                        | 0                           |
| 33                  | - Karbantartási, kisjavítási szolg.                    | 600 000                           | 600 000             | 0                        | 0                           | 1 400 000           | 1 400 000           | 0                        | 0                           |
| 34                  | - Közvetített szolgáltatások                           | 1 300 000                         | 1 300 000           | 0                        | 0                           | 4 000 000           | 4 000 000           | 0                        | 0                           |
| 35                  | - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások          | 20 126 000                        | 20 126 000          | 0                        | 0                           | 47 230 000          | 47 230 000          | 0                        | 0                           |
| 36                  | - Egyéb szolgáltatások                                 | 19 334 000                        | 19 334 000          | 0                        | 0                           | 3 200 000           | 3 200 000           | 0                        | 0                           |
| 37                  | Kiküldetések   | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 100 000             | 100 000             | 0                        | 0                           |
| 38                  | Reklám- és propaganda kiadások                         | 835 000                           | 835 000             | 0                        | 0                           | 350 000             | 350 000             | 0                        | 0                           |
| 39                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások         | 15 944 000                        | 15 944 000          | 0                        | 0                           | 18 981 000          | 18 981 000          | 0                        | 0                           |
| 40                  | - Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA                     | 15 744 000                        | 15 744 000          | 0                        | 0                           | 17 631 000          | 17 631 000          | 0                        | 0                           |
| 41                  | - Fizetendő ÁFA  | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 1 000 000           | 1 000 000           | 0                        | 0                           |
| 42                  | - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai                         | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 43                  | - Egyéb különféle dologi kiadások                      | 200 000                           | 200 000             | 0                        | 0                           | 350 000             | 350 000             | 0                        | 0                           |
| 44                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 45                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 46                  | <b>Beruházások</b>                                     | <b>3 533 000</b>                  | <b>3 533 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 47                  | Immateriális javak besz., lét.                         | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 48                  | Ingatlanok besz., lét.                                 | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 49                  | Informatikai eszközök besz., lét.                      | 220 000                           | 220 000             | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 50                  | Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.                      | 2 562 000                         | 2 562 000           | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 51                  | Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA                 | 751 000                           | 751 000             | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 52                  | <b>Felújítások</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 53                  | Ingatlanok felújítása                                  | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 54                  | Informatikai eszközök felújítása                       | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 55                  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                       | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 56                  | Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA               | 0                                 | 0                   | 0                        | 0                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 57                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 58                  | <b>Költségvetési kiadások:</b>                         | <b>147 950 000</b>                | <b>147 950 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>374 390 000</b>  | <b>374 390 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 59                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                          | <b>147 950 000</b>                | <b>147 950 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>374 390 000</b>  | <b>374 390 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                                       | SZGYI (PIR:834818)  |                     |                          |                             |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|      |   | 2021. év            |                     |                          |                             |
|      |   | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Allami (Államig.) feladatok |
| 1    | 2   | 27                  | 28                  | 29                       | 30                          |
|      |   | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat      | Eredeti előirányzat         |
| 2    | <b>Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok</b> | <b>268 555 000</b>  | <b>268 555 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 3    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 218 363 000         | 218 363 000         | 0                        | 0                           |
| 4    | - Tv.szerinti illetmények,munkabérek                    | 202 536 000         | 202 536 000         | 0                        | 0                           |
| 5    | - Normatív jutalmak                                     | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 6    | - Cél jutalmak  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 7    | - Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra          | 6 000 000           | 6 000 000           | 0                        | 0                           |
| 8    | - Jubileumi jutalom                                     | 2 669 000           | 2 669 000           | 0                        | 0                           |
| 9    | - Béren kívüli juttatások                               | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 10   | - Ruházati költségtérítés                               | 3 158 000           | 3 158 000           | 0                        | 0                           |
| 11   | - Közlekedési kgtér.                                    | 1 200 000           | 1 200 000           | 0                        | 0                           |
| 12   | - Egyéb kgtér.  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 13   | - Lakhatási támogatás                                   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 14   | - Szociális támogatások                                 | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 15   | - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai               | 2 800 000           | 2 800 000           | 0                        | 0                           |
| 16   | Külső személyi juttatások                               | 1 000 000           | 1 000 000           | 0                        | 0                           |
| 17   | Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó           | 49 192 000          | 49 192 000          | 0                        | 0                           |
| 18   | - Szociális hozzájár.adó                                | 37 992 000          | 37 992 000          | 0                        | 0                           |
| 19   | - REHAB   | 4 700 000           | 4 700 000           | 0                        | 0                           |
| 20   | - Táppénz hozzájárulás                                  | 3 500 000           | 3 500 000           | 0                        | 0                           |
| 21   | - Munk.terh.SZJA  | 3 000 000           | 3 000 000           | 0                        | 0                           |
| 22   | <b>Dologi kiadások</b>                                  | <b>199 257 000</b>  | <b>199 257 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 23   | Készletbeszerzések                                      | 10 600 000          | 10 600 000          | 0                        | 0                           |
| 24   | - Szakmai anyagok beszerzése                            | 600 000             | 600 000             | 0                        | 0                           |
| 25   | - Üzemeltetési anyagok beszerzés                        | 10 000 000          | 10 000 000          | 0                        | 0                           |
| 26   | Kommunikációs szolgáltatások                            | 4 560 000           | 4 560 000           | 0                        | 0                           |
| 27   | - Informatikai szolgáltatások igénybevétele             | 3 110 000           | 3 110 000           | 0                        | 0                           |
| 28   | - Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 1 450 000           | 1 450 000           | 0                        | 0                           |
| 29   | Szolgáltatási kiadások                                  | 140 935 000         | 140 935 000         | 0                        | 0                           |
| 30   | - Közüzeti díjak  | 8 700 000           | 8 700 000           | 0                        | 0                           |
| 31   | - Vásárolt ételmezés                                    | 116 063 000         | 116 063 000         | 0                        | 0                           |
| 32   | - Bérleti és lízing díjak                               | 700 000             | 700 000             | 0                        | 0                           |
| 33   | - Karbantartási, kisjavítási szolg.                     | 400 000             | 400 000             | 0                        | 0                           |
| 34   | - Közvetített szolgáltatások                            | 2 100 000           | 2 100 000           | 0                        | 0                           |
| 35   | - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások           | 4 452 000           | 4 452 000           | 0                        | 0                           |
| 36   | - Egyéb szolgáltatások                                  | 8 520 000           | 8 520 000           | 0                        | 0                           |
| 37   | Kiküldetések  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 38   | Reklám- és propaganda kiadások                          | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 38   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások          | 43 162 000          | 43 162 000          | 0                        | 0                           |
| 39   | - Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA                      | 42 362 000          | 42 362 000          | 0                        | 0                           |
| 40   | - Fizetendő ÁFA   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 41   | - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai                          | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 42   | - Egyéb különféle dologi kiadások                       | 800 000             | 800 000             | 0                        | 0                           |
| 43   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 44   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 45   | <b>Beruházások</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 46   | Immateriális javak besz., lét.                          | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 47   | Ingatlanok besz., lét.                                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 48   | Informatikai eszközök besz., lét.                       | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 49   | Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.                       | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 50   | Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 51   | <b>Felújítások</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 52   | Ingatlanok felújítása                                   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 53   | Informatikai eszközök felújítása                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 54   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 55   | Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                           |
| 56   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 57   |   |                     |                     |                          |                             |
| 58   | <b>Költségvetési kiadások:</b>                          | <b>467 812 000</b>  | <b>467 812 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 59   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                           | <b>467 812 000</b>  | <b>467 812 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

**Működési bevételek**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 410 669 022        |
| Közhatalmi bevételek                    | 4 133 017 000        |
| Működési bevételek                      | 298 952 978          |
| Működési célú átvett pénzeszközök       | 0                    |
| Időbeli elhatárolások                   | 0                    |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     | <b>5 842 639 000</b> |

**Működési kiadások**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások                | 2 163 107 000        |
| Munkaadót terhelő járulékok        | 396 631 000          |
| Dologi kiadások                    | 3 304 391 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 80 000 000           |
| Egyéb működési célú kiadások       | 1 079 754 000        |
| Időbeli elhatárolások              | 0                    |
| <b>Működési kiadások összesen:</b> | <b>7 023 883 000</b> |

**Felhalmozási bevételek**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről | 100 000 000        |
| Felhalmozási bevételek                    | 691 787 000        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 18 000 000         |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>   | <b>809 787 000</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Beruházások                            | 5 833 596 000        |
| Felújítások                            | 83 947 000           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>5 917 543 000</b> |

**Finanszírozási bevételek**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről        | 0                    |
| Maradvány igénybevétele                   | 6 289 000 000        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                    |
| Központi irányítószervi támogatás         | 2 956 797 000        |
| Korrekción                                | -2 956 797 000       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>6 289 000 000</b> |

**Finanszírozási kiadások**

|  |                |
|--|----------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 0              |
| Központi irányítószervi támogatás                  | 2 956 797 000  |
| Korrekción   | -2 956 797 000 |
| Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások            | 0              |
| Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai          | 0              |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>0</b>       |

**Bevételek mindösszesen: 12 941 426 000**

**Kiadások mindösszesen: 12 941 426 000**

Közzszolgálati létszámkimutatás

| Intézmények   | Összesen     | létszám bontásban |              |              |              |            |
|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|   |              | Pedagógus         | Okt. nev.s.  | Szakedolgoz. | Egyéb        | Közhasznú  |
| I.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)                      | 59,0         | 30,0              | 18,0         | 0,0          | 11,0         | 0,0        |
| I.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)                              | 61,0         | 30,0              | 20,0         | 0,0          | 11,0         | 0,0        |
| II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2021.01.01-től)                    | 26,5         | 11,0              | 8,0          | 0,0          | 7,5          | 0,0        |
| III.sz. Összevont Óvoda (2021.01.01-2021.02.28.)                    | 45,0         | 23,0              | 15,0         | 0,0          | 7,0          | 0,0        |
| III.sz. Összevont Óvoda (2021.03.01-től)                            | 46,0         | 23,0              | 16,0         | 0,0          | 7,0          | 0,0        |
| <b>Óvodák összesen (2021.01.01-2021.02.28):</b>                     | <b>130,5</b> | <b>64,0</b>       | <b>41,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>25,5</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Óvodák összesen (2021.03.01-től):</b>                            | <b>133,5</b> | <b>64,0</b>       | <b>44,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>25,5</b>  | <b>0,0</b> |
| Táncsics M. Művelődési Ház (2021.01.01-től)                         | 13,0         | 0,0               | 0,0          | 0,0          | 13,0         | 0,0        |
| EÜI (2021.01.01-től)  | 40,0         | 0,0               | 0,0          | 22,0         | 18,0         | 0,0        |
| SZGYI (2021.01.01-től)  | 73,5         | 1,0               | 0,0          | 0,0          | 72,5         | 0,0        |
| <b>Intézmények összesen (2021.01.01-2021.02.28):</b>                | <b>257,0</b> | <b>129,0</b>      | <b>85,0</b>  | <b>22,0</b>  | <b>154,5</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Intézmények összesen (2021.03.01-től):</b>                       | <b>260,0</b> | <b>194,0</b>      | <b>129,0</b> | <b>44,0</b>  | <b>283,5</b> | <b>0,0</b> |
| Polgármesteri Hivatal -   |              |                   |              |              |              |            |
| 2021.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma                          | 165,0        | 0,0               | 0,0          | 0,0          | 165,0        | 0,0        |
| 2021.03.01-i jóváhagyott álláshelyek száma                          | 163,0        | 0,0               | 0,0          | 0,0          | 163,0        | 0,0        |
| Önkormányzat -  |              |                   |              |              |              |            |
| Választott Képviselők   | 12,0         | 0,0               | 0,0          | 0,0          | 12,0         | 0,0        |
| Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak |              |                   |              |              |              | változó    |
| <b>Összesen (2021.01.01-2021.02.28):</b>                            | <b>434,0</b> |                   |              |              |              |            |
| <b>Összesen (2021.03.01-től):</b>                                   | <b>435,0</b> |                   |              |              |              |            |

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés   | Bevételi terv        | Engedmény          | Eredeti előirányzat  |
|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | <i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i> | 0                    | 0                  | 0                    |
| 2    | <i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>            | 0                    | 0                  | 0                    |
| 3    | <i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>                    | 2 614 500 000        | 184 500 000        | 2 430 000 000        |
|      | Építmény adó  | 1 708 000 000        | 28 000 000         | 1 680 000 000        |
|      | Telekadó  | 906 500 000          | 156 500 000        | 750 000 000          |
| 4    | <i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>        | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5    | <i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>   | 0                    | 0                  | 0                    |
|      | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>2 614 500 000</b> | <b>184 500 000</b> | <b>2 430 000 000</b> |

kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő  
3 évben

Forintban

|                  |   | 2021. év              | 2022. év             | 2023. év             | 2024. év             |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |   | Eredeti előirányzat   | Tervezet             | Tervezet             | Tervezet             |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                       |                      |                      |                      |
| <b>I.</b>        | <b>Működési Bevételek</b>                                   | <b>5 842 639 000</b>  | <b>6 035 000 000</b> | <b>6 145 000 000</b> | <b>6 255 000 000</b> |
| 1                | Működési célú támogatások ÁH-n belülről                     | 1 410 669 022         | 1 415 000 000        | 1 420 000 000        | 1 425 000 000        |
| 2                | Közhatalmi bevételek  | 4 133 017 000         | 4 400 000 000        | 4 500 000 000        | 4 600 000 000        |
| 3                | Működési bevételek  | 298 952 978           | 220 000 000          | 225 000 000          | 230 000 000          |
| 4                | Működési célú átvett pénzeszközök                           | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>II.</b>       | <b>Felhalmozási Bevételek</b>                               | <b>809 787 000</b>    | <b>220 000 000</b>   | <b>220 000 000</b>   | <b>220 000 000</b>   |
| 5                | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                 | 100 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                | Felhalmozási bevételek                                      | 691 787 000           | 200 000 000          | 200 000 000          | 200 000 000          |
| 7                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 18 000 000            | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           |
|                  | <b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.):</b>            | <b>6 652 426 000</b>  | <b>6 255 000 000</b> | <b>6 365 000 000</b> | <b>6 475 000 000</b> |
| III.             | Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről                        | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| IV.              | Maradvány igénybevétele                                     | 6 289 000 000         | 0                    | 0                    | 0                    |
| V.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| VI.              | Központi irányítószervi támogatás                           | 2 956 797 000         | 2 500 000 000        | 2 500 000 000        | 2 500 000 000        |
| 8                | Korrekció   | -2 956 797 000        | -2 500 000 000       | -2 500 000 000       | -2 500 000 000       |
|                  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):</b> | <b>6 289 000 000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| VII.             | Időbeli elhatárolások                                       | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
|                  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                              | <b>12 941 426 000</b> | <b>6 255 000 000</b> | <b>6 365 000 000</b> | <b>6 475 000 000</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |                       |                      |                      |                      |
| <b>VIII.</b>     | <b>Működési kiadások</b>                                    | <b>7 023 883 000</b>  | <b>5 115 000 000</b> | <b>5 213 000 000</b> | <b>5 311 000 000</b> |
| 9                | Személyi juttatások   | 2 163 107 000         | 2 000 000 000        | 2 000 000 000        | 2 000 000 000        |
| 10               | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 396 631 000           | 310 000 000          | 310 000 000          | 310 000 000          |
| 11               | Dologi kiadások   | 3 304 391 000         | 1 400 000 000        | 1 443 000 000        | 1 486 000 000        |
| 12               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 80 000 000            | 90 000 000           | 90 000 000           | 90 000 000           |
| 13               | Egyéb működési célú kiadások                                | 1 079 754 000         | 1 315 000 000        | 1 370 000 000        | 1 425 000 000        |
| a                | - Elvonások és befizetések                                  | 395 878 000           | 396 000 000          | 396 000 000          | 396 000 000          |
| b                | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre                    | 233 550 000           | 200 000 000          | 200 000 000          | 200 000 000          |
| c                | - Tartalékok  | 450 326 000           | 719 000 000          | 774 000 000          | 829 000 000          |
| 14               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.          | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15               | Központi irányítószervi támogatások                         | 2 956 797 000         | 2 500 000 000        | 2 500 000 000        | 2 500 000 000        |
| 16               | Korrekció   | -2 956 797 000        | -2 500 000 000       | -2 500 000 000       | -2 500 000 000       |
| <b>IX.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                | <b>5 917 543 000</b>  | <b>1 140 000 000</b> | <b>1 152 000 000</b> | <b>1 164 000 000</b> |
| 16               | Beruházások   | 5 833 596 000         | 1 040 000 000        | 1 042 000 000        | 1 044 000 000        |
| 17               | Felújítások   | 83 947 000            | 100 000 000          | 110 000 000          | 120 000 000          |
| 18               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
|                  | <b>Kölségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):</b>          | <b>12 941 426 000</b> | <b>6 255 000 000</b> | <b>6 365 000 000</b> | <b>6 475 000 000</b> |
| X.               | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások                     | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| XI.              | Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai                   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
|                  | <b>Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| XII.             | Időbeli elhatárolások                                       | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |
|                  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                               | <b>12 941 426 000</b> | <b>6 255 000 000</b> | <b>6 365 000 000</b> | <b>6 475 000 000</b> |
| 19               | Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege                 | -6 289 000 000        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege               | 6 289 000 000         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege   | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |





Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

| Ssz. | Jogcím megnevezés                 | 2020.12.31    | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október              | November             | December             |
|------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 2                                 |               | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   | 14                   |
| 2    |                                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3    | <b>BEVÉTELEK</b>                  |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4    | Költségvetési bevételek összesen  |               | 434 634 417          | 401 617 417          | 1 201 617 417        | 451 617 417          | 501 617 417          | 401 617 417          | 401 617 417          | 401 617 417          | 1 201 617 417        | 451 617 417          | 401 617 417          | 401 617 415          |
| 5    | Finanszírozási bevételek összesen |               | 6 289 000 000        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6    | <b>Bevételek mindösszesen:</b>    |               | <b>6 723 634 417</b> | <b>401 617 417</b>   | <b>1 201 617 417</b> | <b>451 617 417</b>   | <b>501 617 417</b>   | <b>401 617 417</b>   | <b>401 617 417</b>   | <b>401 617 417</b>   | <b>1 201 617 417</b> | <b>451 617 417</b>   | <b>401 617 417</b>   | <b>401 617 415</b>   |
| 7    |                                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 8    | <b>KIADÁSOK</b>                   |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9    | Költségvetési kiadások összesen:  |               | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 166        | 1 078 452 174        |
| 10   | Finanszírozási kiadások összesen  |               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>     |               | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 166</b> | <b>1 078 452 174</b> |
| 12   | Bankszámlák záróegyenlege         | 4 859 659 178 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 13   | Egyenleg: - havonkénti            |               | 5 645 182 251        | -676 834 749         | 123 165 251          | -626 834 749         | -576 834 749         | -676 834 749         | -676 834 749         | -676 834 749         | 123 165 251          | -626 834 749         | -676 834 749         | -676 834 759         |
| 14   | - göngyölt                        |               | 5 645 182 251        | 4 968 347 502        | 5 091 512 753        | 4 464 678 003        | 3 887 843 254        | 3 211 008 505        | 2 534 173 756        | 1 857 339 007        | 1 980 504 258        | 1 353 669 508        | 676 834 759          | 0                    |
| 15   | Folyószámla igénybevételel        |               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16   | Szabad forrás                     |               | 5 645 182 251        | 5 645 182 251        | 5 091 512 753        | 4 464 678 003        | 3 887 843 254        | 3 211 008 505        | 2 534 173 756        | 1 857 339 007        | 1 980 504 258        | 1 353 669 508        | 676 834 759          | 0                    |

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

| Ssz.   | Jogcím megnevezés                | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 |
| <b>Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)</b>   |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Intézményi működési bevételek    | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 667            | 202 663            |
|  | Maradvány igénybevétele          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>   | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 667</b>     | <b>202 663</b>     |
| <b>Kiadások</b>  |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Költségvetési kiadások összesen: | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        | 127 673 750        |
|  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>    | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> | <b>127 673 750</b> |
|  | Egyenleg: - havonkénti           | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 083       | -127 471 087       |
|  | - göngyölt                       | -127 471 083       | -254 942 166       | -382 413 249       | -509 884 332       | -637 355 415       | -764 826 498       | -892 297 581       | -1 019 768 664     | -1 147 239 747     | -1 274 710 830     | -1 402 181 913     | -1 529 653 000     |
|  | Működési költségvetés támogatása | 127 471 083        | 254 942 166        | 382 413 249        | 509 884 332        | 637 355 415        | 764 826 498        | 892 297 581        | 1 019 768 664      | 1 147 239 747      | 1 274 710 830      | 1 402 181 913      | 1 529 653 000      |
| <b>Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)</b>   |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Intézményi működési bevételek    | 800 000            | 800 000            | 800 000            | 800 000            | 800 000            | 0                  | 0                  | 300 000            | 800 000            | 800 000            | 800 000            | 878 000            |
|  | Maradvány igénybevétele          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>   | <b>800 000</b>     | <b>800 000</b>     | <b>800 000</b>     | <b>800 000</b>     | <b>800 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>300 000</b>     | <b>800 000</b>     | <b>800 000</b>     | <b>800 000</b>     | <b>878 000</b>     |
| <b>Kiadások</b>  |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Költségvetési kiadások összesen: | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 37 088 000         |
|  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>    | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>10 000 000</b>  | <b>10 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>35 000 000</b>  | <b>37 088 000</b>  |
|  | Egyenleg: - havonkénti           | -34 200 000        | -34 200 000        | -34 200 000        | -34 200 000        | -34 200 000        | -10 000 000        | -10 000 000        | -34 700 000        | -34 200 000        | -34 200 000        | -34 200 000        | -36 210 000        |
|  | - göngyölt                       | -34 200 000        | -68 400 000        | -102 600 000       | -136 800 000       | -171 000 000       | -181 000 000       | -191 000 000       | -225 700 000       | -259 900 000       | -294 100 000       | -328 300 000       | -364 510 000       |
|  | Működési költségvetés támogatása | 34 200 000         | 68 400 000         | 102 600 000        | 136 800 000        | 171 000 000        | 181 000 000        | 191 000 000        | 225 700 000        | 259 900 000        | 294 100 000        | 328 300 000        | 364 510 000        |
| <b>Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)</b>   |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Intézményi működési bevételek    | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 0                  | 0                  | 250 000            | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 360 000            |
|  | Maradvány igénybevétele          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>   | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>250 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>     | <b>360 000</b>     |
| <b>Kiadások</b>  |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Költségvetési kiadások összesen: | 15 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 5 000 000          | 5 000 000          | 10 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         | 15 000 000         | 15 956 000         |
|  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>    | <b>15 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>10 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  | <b>15 000 000</b>  | <b>15 956 000</b>  |
|  | Egyenleg: - havonkénti           | -14 600 000        | -11 600 000        | -11 600 000        | -11 600 000        | -11 600 000        | -5 000 000         | -5 000 000         | -9 750 000         | -11 600 000        | -11 600 000        | -14 600 000        | -15 596 000        |
|  | - göngyölt                       | -14 600 000        | -26 200 000        | -37 800 000        | -49 400 000        | -61 000 000        | -66 000 000        | -71 000 000        | -80 750 000        | -92 350 000        | -103 950 000       | -118 550 000       | -134 146 000       |
|  | Működési költségvetés támogatása | 14 600 000         | 26 200 000         | 37 800 000         | 49 400 000         | 61 000 000         | 66 000 000         | 71 000 000         | 80 750 000         | 92 350 000         | 103 950 000        | 118 550 000        | 134 146 000        |
| <b>Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)</b> |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Intézményi működési bevételek    | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                  | 0                  | 500 000            | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 731 000            |
|  | Maradvány igénybevétele          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>Bevételek mindösszesen:</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>500 000</b>     | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>731 000</b>     |
| <b>Kiadások</b>  |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | Költségvetési kiadások összesen: | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         | 20 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 000 000         | 25 816 000         |
|  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>    | <b>25 000 000</b>  | <b>25 000 000</b>  | <b>25 000 000</b>  | <b>25 000 000</b>  | <b>25 000 000</b>  | <b>10 000 000</b>  | <b>10 000 000</b>  | <b>20 000 000</b>  | <b>25 000 000</b>  | <b>25 000 000</b>  | <b>25 000 000</b>  | <b>25 816 000</b>  |
|  | Egyenleg: - havonkénti           | -24 000 000        | -24 000 000        | -24 000 000        | -24 000 000        | -24 000 000        | -10 000 000        | -10 000 000        | -19 500 000        | -24 000 000        | -24 000 000        | -24 000 000        | -25 085 000        |
|  | - göngyölt                       | -24 000 000        | -48 000 000        | -72 000 000        | -96 000 000        | -120 000 000       | -130 000 000       | -140 000 000       | -159 500 000       | -183 500 000       | -207 500 000       | -231 500 000       | -256 585 000       |
|  | Működési költségvetés támogatása | 24 000 000         | 48 000 000         | 72 000 000         | 96 000 000         | 120 000 000        | 130 000 000        | 140 000 000        | 159 500 000        | 183 500 000        | 207 500 000        | 231 500 000        | 256 585 000        |

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

| Sz.   | Jogcím megnevezés                       | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 |
| <b>Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                                    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | Intézményi működési bevételek           | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          | 1 054 167          |
|   | Maradvány igénybevétele                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>          | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   | <b>1 054 167</b>   |
| <b>Kiadások</b>                                     |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | Költségvetési kiadások összesen:        | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         | 12 329 167         |
|   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>           | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  | <b>12 329 167</b>  |
|   | Egyenleg: - havonkénti                  | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        | -11 275 000        |
|   | - göngyölt                              | -11 275 000        | -22 550 000        | -33 825 000        | -45 100 000        | -56 375 000        | -67 650 000        | -78 925 000        | -90 200 000        | -101 475 000       | -112 750 000       | -124 025 000       | -135 300 000       |
|   | Működési költségvetés támogatása        | 11 275 000         | 22 550 000         | 33 825 000         | 45 100 000         | 56 375 000         | 67 650 000         | 78 925 000         | 90 200 000         | 101 475 000        | 112 750 000        | 124 025 000        | 135 300 000        |
| <b>Intézmény: EÜI (PIR:523068)</b>                  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                                    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | Intézményi működési bevételek + TB tám. | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         | 18 874 917         |
|   | Maradvány igénybevétele                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>          | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  | <b>18 874 917</b>  |
| <b>Kiadások</b>                                     |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | Költségvetési kiadások összesen:        | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         | 31 199 167         |
|   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>           | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  | <b>31 199 167</b>  |
|   | Egyenleg: - havonkénti                  | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        | -12 324 250        |
|   | - göngyölt                              | -12 324 250        | -24 648 500        | -36 972 750        | -49 297 000        | -61 621 250        | -73 945 500        | -86 269 750        | -98 594 000        | -110 918 250       | -123 242 500       | -135 566 750       | -147 891 000       |
|   | Működési költségvetés támogatása        | 12 324 250         | 24 648 500         | 36 972 750         | 49 297 000         | 61 621 250         | 73 945 500         | 86 269 750         | 98 594 000         | 110 918 250        | 123 242 500        | 135 566 750        | 147 891 000        |
| <b>Intézmény: SZGYI (PIR:834818)</b>                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                                    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | Intézményi működési bevételek           | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          | 6 591 667          |
|   | Maradvány igénybevétele                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>          | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   | <b>6 591 667</b>   |
| <b>Kiadások</b>                                     |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | Költségvetési kiadások összesen:        | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         | 38 984 333         |
|   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>           | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  | <b>38 984 333</b>  |
|   | Egyenleg: - havonkénti                  | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 666        | -32 392 674        |
|   | - göngyölt                              | -32 392 666        | -64 785 332        | -97 177 998        | -129 570 664       | -161 963 330       | -194 355 996       | -226 748 662       | -259 141 328       | -291 533 994       | -323 926 660       | -356 319 326       | -388 712 000       |
|   | Működési költségvetés támogatása        | 32 392 666         | 64 785 332         | 97 177 998         | 129 570 664        | 161 963 330        | 194 355 996        | 226 748 662        | 259 141 328        | 291 533 994        | 323 926 660        | 356 319 326        | 388 712 000        |
| <b>Intézmények mindösszesen</b>                     |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bevételek</b>                                    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | Intézményi működési bevételek           | 28 923 418         | 28 923 418         | 28 923 418         | 28 923 418         | 28 923 418         | 26 723 418         | 26 723 418         | 27 773 418         | 28 923 418         | 28 923 418         | 28 923 418         | 28 692 402         |
|   | Maradvány igénybevétele                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>          | <b>28 923 418</b>  | <b>28 923 418</b>  | <b>28 923 418</b>  | <b>28 923 418</b>  | <b>28 923 418</b>  | <b>26 723 418</b>  | <b>26 723 418</b>  | <b>27 773 418</b>  | <b>28 923 418</b>  | <b>28 923 418</b>  | <b>28 923 418</b>  | <b>28 692 402</b>  |
| <b>Kiadások</b>                                     |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|   | Költségvetési kiadások összesen:        | 285 186 417        | 282 186 417        | 282 186 417        | 282 186 417        | 282 186 417        | 235 186 417        | 235 186 417        | 275 186 417        | 282 186 417        | 282 186 417        | 285 186 417        | 289 046 413        |
|   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>           | <b>285 186 417</b> | <b>282 186 417</b> | <b>282 186 417</b> | <b>282 186 417</b> | <b>282 186 417</b> | <b>235 186 417</b> | <b>235 186 417</b> | <b>275 186 417</b> | <b>282 186 417</b> | <b>282 186 417</b> | <b>285 186 417</b> | <b>289 046 413</b> |
|   | Egyenleg: - havonkénti                  | -256 262 999       | -253 262 999       | -253 262 999       | -253 262 999       | -253 262 999       | -208 462 999       | -208 462 999       | -247 412 999       | -253 262 999       | -253 262 999       | -256 262 999       | -260 354 011       |
|   | - göngyölt                              | -256 262 999       | -509 525 998       | -762 788 997       | -1 016 051 996     | -1 269 314 995     | -1 477 777 994     | -1 686 240 993     | -1 933 653 992     | -2 186 916 991     | -2 440 179 990     | -2 696 442 989     | -2 956 797 000     |
|   | Működési költségvetés támogatása        | 256 262 999        | 509 525 998        | 762 788 997        | 1 016 051 996      | 1 269 314 995      | 1 477 777 994      | 1 686 240 993      | 1 933 653 992      | 2 186 916 991      | 2 440 179 990      | 2 696 442 989      | 2 956 797 000      |